

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت معدنی املاح ایران (سهامی عام) به شماره ثبت ۵۲۲۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۴۱۳۰

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت معدنی املاح ایران (سهامی عام) و یا نمایندگان قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام این شرکت که در ساعت ۱۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ در محل تهران - خیابان ولیعصر - بالاتر از خیابان جام جم نرسیده به چهار راه پارک وی - مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش برگزار می گردد، حضور به هم رسانند.

نحوه دریافت برگ حضور در جلسه: در اجرای مفاد اساسنامه شرکت سهامداران حقیقی می توانند شخصا یا از طریق وکیل با ارائه وکالت نامه رسمی و قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و در خصوص سهامداران حقوقی نیز نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدرک وکالت (اعم از عادی یا رسمی) یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی، یا نماینده قانونی خود با در دست داشتن اصل کارت ملی و وکالتنامه برای دریافت کارت ورود به جلسه در روز قبل به آدرس شرکت به نشانی تهران خیابان سید جمال الدین اسدآبادی خیابان ۶۴ پلاک ۲۹ و در روز مجمع در محل برگزاری مجمع اقدام نمایند.

دستور جلسه

- ۱- اصلاح مفاد اساسنامه شرکت بر اساس ابلاغیه شماره ۱۲۲/۱۲۵۰۷۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ سازمان بورس و اوراق بهادار
- ۲- تصویب اساسنامه جدید مطابق با نمونه اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار
- به منظور رفع مخاطرات احتمالی ناشی از تجمعات و همچنین حفظ سلامت سهامداران گرامی در راستای مسئولیت های اجتماعی تمهیدات لازم از طریق ویدئو کنفرانس جهت شرکت سهامداران گرامی پیش بینی گردیده است تا با مراجعه به سایت شرکت به آدرس www.amlah.com اقدام به مشاهده مجمع و مطرح نمودن سوالات خود نمایند.

هیئت مدیره شرکت معدنی املاح ایران (سهامی عام)