

آگهی دعوت

به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام سال

مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 یانمایندگان قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ که در ساعت ۱۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ در محل تهران - اتوبان امام علی - شیان میدان شهید طجرلو - مرکز همایش های بین المللی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران 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 درخصوص 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 بادر 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- استماع گزارش هیئت مدیره، حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورت های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۳- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و علی البدل و تعیین حق الزحمه ایشان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

۴- اتخاذ تصمیم نسبت به نحوه تقسیم سود

۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت

۶- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره و کمیته های تخصصی تحت نظر هیئت مدیره

۷- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.

- 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)