

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۴۱۳۷۱

ساعت انتشار: ۰۹:۳۶:۴۹

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۲/۱۸

نام شرکت: ذوب روی اصفهان

نماد: فروی

شماره ثبت: ۱۱۶۵۳

شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۱۳۴۴۴۷

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۰:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۰ در استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان نلسون ماندلا □ خیابان گلغام □ پلاک ۱۰ □ طبقه چهارم برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

حسب ابلاغیه شماره ۳۱/۱۰۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ دبیر محترم ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا و ابلاغیه شماره ۰۵۰/۴۴۰/ب/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ سازمان

بورس اوراق بهادار مبنی بر این که □ تا اطلاع ثانوی برگزاری مجامع عمومی شرکت ها صرفا □ در شرایطی که حداکثر با حضور ۱۵ سهامدار حقیقی و یا

حقوقی تشکیل می شود ، امکان پذیر می باشد

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

ضمن تشکر از سایر سهامداران حقیقی و حقوقی ، درخواست می گردد با مشاهده همزمان مجمع از طریق پیوند های مندرج در اطلاعیه پیوست و عدم

حضور فیزیکی در محل برگزاری مجمع ، هیات مدیره را در برگزاری مجمع در زمان مقرر مساعدت فرمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره