



شرکت سرمایه گذاری  
توسعه معادن و فلزات

## آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ شماره ثبت: ۱۱۹۸۶۹ و شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۶۳۴۱۵۷

### دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیأت مدیره و گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
- ۲- بررسی و تصویب صورت های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
- ۳- تقسیم سود
- ۴- انتخاب بازرس قانونی و حسابرس شرکت برای سال مالی ۱۳۹۷
- ۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های رسمی شرکت
- ۶- تعیین حق حضور اعضا غیرموظف و پاداش اعضا هیأت مدیره
- ۷- سایر مواردی که تصمیم گیری راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) دعوت به عمل می آید در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه شرکت حضور به هم رسانند.  
زمان: ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۷  
مکان: تهران: خیابان ولیعصر، بالاتر از مسجدبلال، نرسیده به چهارراه پارک وی، مجموعه فرهنگی و ورزشی وزارت کار و امور اجتماعی، سائن تلاش. سهامداران و یا وکلای قانونی آنان می توانند با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر جهت دریافت برگه ورود به جلسه در ساعات اداری روز ۱۳۹۷/۴/۱۶ به واحد امور سهام شرکت واقع در: تهران، خیابان آفریقا بلوار اسفندیار، پلاک ۳ طبقه اول مراجعه نمایند.  
همراه داشتن اصل کارت ملی برای سهامداران حقیقی و نمایندگان قانونی آنها و همچنین معرفی نامه در سربرگ همراه با مهر و امضاء مجاز شرکت برای نمایندگان اشخاص حقوقی الزامی می باشد.