



شرکت فولاد آلیاژی ایران (سهامی عام)

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت فولاد آلیاژی ایران (سهامی عام)

به شماره ثبت ۲۲۲۰ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۶۴۵۹۰

محترم در زمان برگزاری مجمع در نظر گرفته شده است.
دستور جلسه:

- ❖ استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی شرکت در سال ۱۳۹۸.
 - ❖ بررسی و تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹.
 - ❖ انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی ۱۳۹۹.
 - ❖ انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای سال مالی ۱۳۹۹.
 - ❖ تصمیم گیری در ارتباط با تقسیم سود.
 - ❖ تعیین پاداش و حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره.
 - ❖ سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.
- ضمناً به موجب ماده ۹۹ قانون تجارت یادآوری می گردد که همراه داشتن کارت شناسایی معتبر جهت تحویل برگه های ورود به جلسه الزامی می باشد.

هیأت مدیره شرکت فولاد آلیاژی ایران (سهامی عام)

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت فولاد آلیاژی ایران (سهامی عام) دعوت به عمل می آید در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ صاحبان سهام شرکت که در ساعت ۱۱ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ به آدرس: یزد- جاده کنار گذر یزد - کرمان- نرسیده به پایانه باربری- کیلومتر ۲۴ جاده فولاد- شرکت فولاد آلیاژی ایران- سالن جلسات برگزار می گردد، حضور به هم رسانند. با توجه به ابلاغیه شماره ۵۰/۴۴۰/ب/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا که مقرر نموده تا اطلاع ثانوی برگزاری مجامع عمومی شرکت ها صرفاً در صورتی که با حضور حداکثر ۱۵ نفر شخص حقیقی و حقوقی برگزار گردد، امکان پذیر می باشد، همچنین با توجه به الزام حضور ارکان مجمع شامل هیأت رئیسه مجمع، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی شرکت، از سهامداران محترم درخواست می گردد، با مشاهده همزمان مجمع از طریق پیوند مندرج در سایت شرکت به نشانی www.iasco.ir، <https://live21.ir/official/IranAlloySteel> و عدم حضور فیزیکی در محل برگزاری مجمع، هیأت مدیره را در برگزاری مجمع در زمان مقرر مساعدت نمایند. ضمناً ایمیل saham@iasco.ir جهت ارسال سوالات سهامداران