



تاریخ: ۸۵/۰۲/۱۸
شماره: ۶۰/۱۴۶۵۶
پیوست: دارد

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)

نماد: کچاد کد: ۱۳-۱۰-۰۱

موضوع: دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

به اطلاع می‌رساند شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) طی نامه شماره ۱۲۱/۱۱۴/۳۱۷ مورخ ۸۶/۰۲/۱۸ اعلام نموده‌است که مجمع عمومی عادی سالیانه (به منظور تصویب صورت‌های مالی سالیانه منتهی به ۸۵/۱۲/۲۹ و انتخاب اعضای هیئت مدیره) ساعت ۹ روز چهارشنبه مورخ ۸۶/۰۳/۰۲ در دفتر محل باشگاه کارکنان بانک سپه واقع در تهران، انتهای خیابان استاد مطهری، نرسیده به خیابان دکتر شریعتی برگزار خواهد شد. جهت مزید اطلاع، آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام به شرح پیوست ایفاد می‌گردد.

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورس

امیر حمزه مالمیر



آگهی دعوت مجمع عمومی سالیانه شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) دعوت می‌نماید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که به منظور بررسی عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۵ از ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۳۸۶/۳/۲ در محل باشگاه بانک سپه واقع در تهران، انتهای خیابان استاد مطهری، ترسیده به خیابان دکتر شریعتی، باشگاه کارکنان بانک سپه تشکیل می‌گردد حضور بهم رسانید.

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیات‌مدیره و بازرس قانونی و حسابرس شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۸۵.
 - ۲- بررسی و تصویب ترازنامه در تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۳۸۵ و صورت‌حساب سود و زیان و عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۸۵.
 - ۳- تصویب تقسیم سود سهام پیشنهادی هیات‌مدیره
 - ۴- تعیین حق حضور و پاداش اعضاء هیات‌مدیره
 - ۵- انتخاب اعضاء هیات مدیره
 - ۶- انتخاب بازرس قانونی و حسابرس شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۸۶.
 - ۷- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار به منظور درج آگهی‌های شرکت.
 - ۸- سایر موارد.
- از کلیه صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنان درخواست می‌گردد که در تاریخهای ۲۹ و ۳۰ اردیبهشت‌ماه ۱۳۸۶ بین ساعت ۹ صبح تا ۱۶ بعدازظهر جهت اخذ کارت ورود به جلسه با در دست داشتن برگ سهام و یا گواهینامه نقل و انتقال و سپرده سهام و ارائه کارت شناسایی به دفتر مرکزی واقع در تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از خیابان ظفر، رویروی بزرگراه نیایش، بلوار اسفندیار، پلاک ۶۶، طبقه اول، واحد امور سهام و مجامع مراجعه فرمایند.

هیات‌مدیره