



بسمه تعالی

تاریخ: ۸۶/۰۲/۳۰

اطلاعیه

شماره: ۶۰/۱۴۹۵۶

پیوست: دارد

سازمان بورس و اوراق بهادار

تالار اصلی

شرکت ذغال سنگ نگین طیس (سهامی عام)

نماد: کطیس کد: ۱۰-۱۰-۰۱

### موضوع: دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

به اطلاع می‌رساند شرکت ذغال سنگ نگین طیس (سهامی عام) طی نامه شماره ۳۳۷-۹-۸۶ ن ط مورخ ۸۶/۰۲/۳۰ اعلام نموده است که جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام (به منظور تصویب صورت‌های مالی و انتخاب اعضاء هیئت‌مدیره) در ساعت ۹ روز چهارشنبه مورخ ۸۶/۰۳/۰۹ در محل شرکت تکادو واقع در اصفهان - خیابان هزارجریب - روبروی درب شرقی دانشگاه اصفهان برگزار خواهد شد. جهت مزید استحضار، آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام به شرح پیوست ایفاد می‌گردد.

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی

امیر حمزه مال‌میر

رونوشت:

شرکت ذغال سنگ نگین طیس - مدیریت محترم عامل - جهت استحضار  
معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران - شرکت بورس اوراق بهادار تهران - نظارت بر ناشران بورسی - بازرسی امور کارگزاران - پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی - شرکت اطلاع‌رسانی

## آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ذغالسنگ نگین طبس (سهامی عام)

به شماره ثبت ۱۴۷۷۰

احتراماً بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت ذغالسنگ نگین طبس (سهامی عام) دعوت می‌شود در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که رأس ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۳۸۶/۳/۹ در محل شرکت تکادو واقع در اصفهان - خیابان هزار جریب - روبروی درب شرقی دانشگاه اصفهان حضور بهم رسانند.

سهامداران محترم جهت دریافت برگ ورود به جلسه می‌توانند از تاریخ ۱۳۸۶/۳/۵ لغایت ۱۳۸۶/۳/۸ با ارائه کارت شناسایی معتبر و ورقه سهام به امور سهام این شرکت واقع در اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی - کوچه حکیم نظامی پلاک ۳۳ مراجعه نمایند.

### دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس و حسابرس شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۸۵/۱۲/۲۹.
- ۲- بررسی و تصویب ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی مذکور.
- ۳- انتخاب اعضاء هیئت‌مدیره.
- ۴- انتخاب بازرسان شرکت.
- ۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت.
- ۶- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.