



سازمان بورس و اوراق بهادار

تالار فرعی

شرکت صنایع ریخته‌گری ایران (سهامی عام)

نماد: خریخت کد: ۰۷-۳۰-۳۴

بسمه تعالی

اطلاعه

تاریخ: ۸۶/۰۳/۱۶

شماره: ۶۰/۱۵۳۳۲

پیوست: دارد

### موضوع: دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی ۸۵ و عمومی فوق العاده

به اطلاع می‌رساند شرکت صنایع ریخته‌گری ایران (سهامی عام) طی نامه شماره ۰۵۶۲ مورخ ۸۶/۰۳/۱۶ اعلام نموده است که مجمع عمومی عادی سالیانه (به منظور تصویب صورت‌های مالی) و عمومی فوق العاده (به منظور افزایش سرمایه) به ترتیب در ساعت ۱۰ و ۱۲ روز شنبه مورخ ۸۶/۰۳/۲۶ در دفتر مرکزی شرکت واقع در تهران، بلوار کشاورز، خیابان فلسطین، کوچه شهید حجت دوست، شماره ۱۰۰ برگزار خواهد شد.

مزید اطلاع، آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه و عمومی فوق العاده صاحبان سهام به شرح پیوست ایفاد می‌گردد.

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی

امیر حمزه مال میر

رونوشت:

شرکت صنایع ریخته‌گری ایران (سهامی عام) 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**  
**صاحبان سهام شرکت صنایع ریخته‌گری ایران (سهامی عام)**  
**ثبت شده به شماره ۲۳۵۶۷**

بدینوسیله از کلیه سهام‌داران محترم دعوت به عمل می‌آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که رأس ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۳۸۶/۳/۲۶ در دفتر مرکزی شرکت به نشانی: تهران - بلوار کشاورز - خ فلسطین - کوچه شهید حجت دوست شماره ۱۰۰ تشکیل می‌گردد حضور بهم رسانند.

سهام‌داران محترم می‌توانند از تاریخ ۱۳۸۶/۳/۲۴ با ارایه مدارک مربوط به مالکیت سهام جهت دریافت ورقه ورود به جلسه به آدرس فوق مراجعه نمایند.

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی.
- ۲- بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۸۵/۱۲/۲۹.
- ۳- انتخاب بازرس قانونی اصلی و علی‌البدل و حسابرس برای سال مالی ۱۳۸۶.
- ۴- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره.
- ۵- تعیین پاداش عملکرد سال ۱۳۸۵ هیئت مدیره.
- ۶- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار.
- ۷- سایر موارد.

**هیئت مدیره**

**آگهی دعوت به مجمع عمومی به طور فوق العاده صاحبان  
سهام شرکت صنایع ریخته‌گری ایران (سهامی عام)  
ثبت شده به شماره ۲۳۵۶۷**

بدینوسیله از کلیه سهام‌داران محترم دعوت به عمل می‌آید تا در  
جلسه مجمع عمومی به طور فوق العاده این شرکت که رأس  
ساعت ۱۲ روز شنبه مورخ ۱۳۸۶/۳/۲۶ در دفتر مرکزی شرکت  
واقع در بلوار کشاورز - خ فلسطین - کوی حجت دوست،  
شماره ۱۰۰ تشکیل می‌گردد حضور بهم رسانند.

**دستور جلسه:**

۱- افزایش سرمایه

۲- سایر موارد

**هیئت مدیره**