



بسمه تعالی

تاریخ: ۸۶/۰۳/۰۶

اطلاعیه

شماره: ۶۰/۱۵۰۹۴

پیوست: دارد

سازمان بورس و اوراق بهادار

تالار اصلی

شرکت ملی سرب و روی ایران (سهامی عام)

نماد: فسرب کد: ۲۷-۲۰-۰۷

موضوع: دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به ۸۵/۱۲/۲۹

به اطلاع می‌رساند شرکت ملی سرب و روی ایران (سهامی عام) طی نامه شماره ۸۷۸ - ۸۶ - ۳ مورخ ۸۶/۰۳/۰۶ اعلام نموده‌است که مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به ۸۵/۱۲/۲۹ (به منظور تصویب صورت های مالی) در ساعت ۱۰ روز چهارشنبه مورخ ۸۶/۰۳/۱۶ در سالن اجتماعات سازمان مدیریت صنعتی واقع در تهران - خیابان ولی عصر - نبش خیابان جام جم برگزار خواهد شد.

جهت مزید استحضار، آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت به پیوست ایفاد می‌گردد.

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی

امیر حمزه هالمیر

رونوشت:

شرکت ملی سرب و روی ایران (سهامی عام) مدیریت محترم عامل - جهت استحضار
معاون نظارت بر بورس ها و ناشران - شرکت بورس اوراق بهادار تهران - نظارت بر ناشران بورسی - بازرسی امور کارگزاران - پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی - شرکت اطلاع رسانی

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت ملی سرب و روی ایران (سهامی عام) به شماره ثبت ۹۴۰

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می‌شود تا با در دست داشتن برگه سهام و کارت شناسایی یا معرفی نامه رسمی جهت شرکت در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام که رأس ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۳۸۶/۰۳/۱۶ در سالن اجتماعات سازمان مدیریت صنعتی واقع در تهران - خیابان ولی عصر - نبش خیابان جام جم تشکیل می‌گردد، حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیات مدیره.
- ۲- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت.
- ۳- بررسی و تصویب صورتهای مالی منتهی به تاریخ ۱۳۸۵/۱۲/۲۹
- ۴- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۹
- ۵- انتخاب روزنامه جهت درج آگهی های شرکت.
- ۶- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

هیات مدیره