



بسمه تعالی

تاریخ: ۸۶/۰۳/۰۹

اطلاعیه

شماره: ۶۰/۱۵۲۰۹

پیوست: دارد

سازمان بورس و اوراق بهادار

## تالار فرعی

شرکت فرآوری مواد معدنی ایران (سهامی عام)

نماد: فرآور کد: ۰۸-۲۰-۲۷

### موضوع: دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

به اطلاع می‌رساند شرکت فرآوری مواد معدنی ایران (سهامی عام) طی نامه شماره ۱۰/۷۹۱۳ مورخ ۸۶/۰۳/۰۹ اعلام نموده‌است که مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام (به منظور تصویب صورت‌های مالی) در ساعت ۱۰ روز سه‌شنبه مورخ ۸۶/۰۳/۲۲ در محل مجموعه فرهنگی ورزشی تفریحی تلاش (ساختمان وزارت کار) واقع در تهران، خیابان ولی عصر، نرسیده به چهارراه شهید چمران، برگزار خواهد شد.

جهت مزید استحضار، آگهی دعوت به مجمع به پیوست ایفاد می‌گردد.

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی

امیر حمزه مال‌میر

رونوشت:

شرکت فرآوری مواد معدنی 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

## شرکت فرآوری مواد معدنی ایران (سهامی عام) آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۸۵/۱۲/۲۹

بنابرسبب از کلیه سهامداران شرکت فرآوری مواد معدنی ایران (سهامی عام) دعوت می‌گردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام که نور ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۳۸۶/۲/۲۳ توسط تهران - خیابان ولی عصر - پلاک ۱۰۱، جلد ۱۱ - برجسته به چهارراه شهید چمران - مجموعه فرعی، آدرس: تهران - پلاک ۱۰۱، پاساژ گلستان وزارت کار) حضور به هم رسانند.

از کلیه سهامداران مستقیم دعوت می‌شود که شخصاً یا از طریق وکیل یا نماینده اثر نام خود یا در صورت داشتن مدارک لازم دیگر اهل به نام و کد ملی خود، مطابق آیین نامه و راجع به شرکت، در روز ۱۳۸۶/۲/۲۳ تا تاریخ ۱۳۸۶/۳/۲۱ (روز چهارم محاسبه) بین ساعت ۹ الی ۱۴ به مقادیر شرکت واقع در:

تهران: خیابان اسفند مطهری - خیابان ترکمنستان - شماره ۱۱۵ - طبقه ۴ - واحد ۲  
مراجعه فرمایند.

### دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیئت مدیره و گزارش کارشناسان و بررسی قانونی شرکت بر خصوص مسائل و مسائل مالی منتهی به ۱۳۸۵/۱۲/۲۹
- ۲- بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۵/۱۲/۲۹
- ۳- انتخاب بازرس، تعیین حق الزحمه ایشان برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۲/۲۹
- ۴- تعیین روزنامه کلید انتشار جهت طرح آگهی مالی شرکت
- ۵- سایر مواردی که تصمیم گیری راجع به آن در حساب هیئت مدیره عادی باشد.

هیئت مدیره  
شرکت فرآوری مواد معدنی ایران (سهامی عام)