

بسمه تعالی

اطلاعیه

تاریخ: ۸۶/۰۴/۱۸
شماره: ۶۰/۱۶۲۳۰
پیوست: دارد



تالار اصلی

شرکت توسعه معادن روی ایران (سهامی عام)
نماد: کروی
کد: ۱۳-۲۰-۰۳

موضوع: دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم)

بدین وسیله به اطلاع می‌رساند، شرکت توسعه معادن روی ایران (سهامی عام) طی نامه شماره ۳۹۱/۱۶۲۳ مورخ ۸۶/۰۴/۱۷ اعلام نموده است که مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت (نوبت دوم) ساعت ۱۰ روز پنجشنبه مورخ ۸۶/۰۴/۲۸ در سالن اجتماعات هلال احمر زنجان، واقع در زنجان، میدان آزادی برگزار می‌گردد. مزید استحضار، آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام (نوبت دوم) شرکت به پیوست ایفاد می‌گردد.

*: مزید اطلاع، صورت‌های مالی و یادداشت‌های همراه به پیوست اطلاعیه شماره ۶۰/۱۵۷۰۸ مورخ ۸۶/۰۴/۰۲ روی

سایت www.irbourse.com قرار گرفته است.

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی

امیر حمزه مالمیر

رونوشت:

(۱) شرکت توسعه معادن روی ایران (سهامی عام) - مدیریت محترم عامل، جهت استحضار،
(۲) 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 توسعه معادن روی ایران

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۸۵/۱۲/۲۹ شرکت توسعه معادن روی ایران (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۹۷۲ اداره ثبت شرکت های زنجان (نوبت دوم)

پیرو آگهی منتشره در روزنامه اطلاعات در تاریخ ۱۳۸۶/۳/۲۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت برای تاریخ ۱۳۸۶/۴/۱۰ (نوبت اول) که به علت عدم حصول حد نصاب قانونی سهامداران حاضر در مجمع برگزار نگردید، ضمن تشکر از سهامداران شرکت کننده در جلسه مزبور، بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت توسعه معادن روی ایران (سهامی عام) دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) صاحبان سهام که در ساعت ۱۰ صبح روز پنجشنبه بیست و هشتم تیر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش (۱۳۸۶/۴/۲۸) در سالن اجتماعات هلال احمر زنجان واقع در زنجان، میدان آزادی تشکیل می گردد، حضور به هم رسانید. از کلیه سهامداران محترم دعوت می شود که شخصاً یا از طریق وکیل یا نماینده قانونی خود با در دست داشتن مدارک معتبر برای دریافت کارت ورود به جلسه در روزهای ۱۹ لغایت ۲۷ تیر ماه سال ۱۳۸۶ (روزهای کاری شبیه الی پنجشنبه) بین ساعت ۹ الی ۱۶ به واحدهای امور سهام شرکت به نشانی ذیل مراجعه فرمایند:
زنجان: خیابان خرمشهر، بالاتر از میدان هنرستان روبروی سازمان تامین اجتماعی.
تهران: خیابان قائم مقام فراهانی - بالاتر از تهران کلینیک - خیابان هشتم - شماره ۱۰ مراجعه فرمایند.
لازم به توضیح است که بر اساس مفاد ماده ۸۷ قانون تجارت به دلیل عدم حصول حد نصاب حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۸۶/۴/۱۰ (نوبت اول)، آگهی حاضر به عنوان نوبت دوم صادر و مجمع نوبت دوم با حضور هر عده از صاحبان سهامی که حق رای دارند، رسمیت یافته و اخذ تصمیم خواهد نمود.

دستور جلسه مجمع:

- استماع گزارش هیات مدیره و گزارش بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۸۵/۱۲/۲۹.
- بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۵/۱۲/۲۹.
- انتخاب بازرس قانونی شرکت و تعیین حق الزحمه ایشان برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۱۲/۲۹.
- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره برای مدت ۲ سال.
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت.
- سایر مواردی که تصمیم گیری راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

هیات مدیره شرکت توسعه معادن روی ایران