



بسمه تعالی

تاریخ: ۸۷/۰۳/۰۱

اطلاعیه

شماره: ۶۰/۲۱۹۳۴

پیوست: دارد

سازمان بورس و اوراق بهادار

تالار فرعی

شرکت ملی سرب و روی ایران (سهامی عام)

نماد: فسرب کد: ۲۷-۲۰-۰۷

موضوع: دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

به اطلاع می‌رساند شرکت ملی سرب و روی ایران (سهامی عام) طی نامه شماره ۰۵۹۲-۸۷-۰۲ مورخ ۸۷/۰۳/۰۱ اعلام نموده است که مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام (به منظور تصویب صورت‌های مالی و انتخاب اعضای هیئت‌مدیره) در ساعت ۱۴ روز شنبه مورخ ۸۷/۰۳/۱۱ در محل سالن اجتماعات سازمان مدیریت صنعتی واقع در تهران- خیابان ولیعصر - نیش خیابان جام جم 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 مال میر

رونوشت:

شرکت ملی سرب و روی 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

اطلاعات



دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۷ - ۱۳ جفادی الاول ۱۴۲۹ - ۱۹ مه ۲۰۰۸ - شماره ۲۴۱۹۷

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 معرفی‌نامه رسمی جهت شرکت در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام که رأس ساعت ۱۴ روز شنبه مورخ ۱۳۸۷/۰۳/۱۱ در سالن اجتماعات سازمان مدیریت صنعتی واقع در تهران - خیابان ولیعصر - 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 سال منتهی به تاریخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۹
- ۴- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۸۷/۱۲/۳۰
- ۵- انتخاب روزنامه جهت درج آگهی شرکت.
- ۶- انتخاب اعضای هیات مدیره.
- ۷- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

هیات مدیره

روزنامه اطلاعات

۸۷۱۰۲۱۳۰

دوشنبه

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت ملی سرب و روی ایران (سهامی عام) به شماره ثبت ۹۴۰

بدینوسیله ان کلیه سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می شود تا با در دست داشتن برگه سهام و کارت شناسایی یا معرفینامه رسمی جهت شرکت در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام که رأس ساعت ۱۴ روز شنبه مورخ ۱۳۸۷/۳/۱۱ در سالن اجتماعات سازمان مدیریت صنعتی واقع در تهران - خیابان ولیعصر - نبش خیابان جام جم تشکیل می گردد، حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

۱ - استماع گزارش هیات مدیره

۲ - استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت.

۳ - بررسی و تصویب صورت های مالی سال منتهی به تاریخ ۱۳۸۷/۱۲/۲۹

۴ - انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۸۷/۱۲/۳۰

۵ - انتخاب روزی که جهت درج آگهی شرکت

۶ - انتخاب اعضای هیات مدیره

۷ - سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

هیات مدیره

دنیای اقتصاد

۸۷، ۰۲، ۲۹

لیسنه