



تاریخ: ۸۷/۰۳/۱۱

شماره: ۶۰/۲۲۱۳۴

اطلاعیه

پیوست: دارد

سازمان بورس و اوراق بهادار

بازار اول

شرکت مجتمع فولاد خراسان (سهامی عام)

نماد: فخاس کد: ۱۸-۱۰-۲۷

موضوع: دعوت به مجامع عمومی عادی سالیانه و عمومی فوق العاده

به اطلاع می‌رساند شرکت مجتمع فولاد خراسان (سهامی عام) طی نامه شماره ۸۷/۱۶۸۹ مورخ ۸۷/۰۳/۱۱ اعلام نموده است که مجامع عمومی عادی سال مالی منتهی به ۸۶/۱۲/۲۹ صاحبان سهام (به منظور تصویب صورت‌های مالی) و عمومی فوق العاده (به منظور تغییر اساسنامه جهت تطبیق با اساسنامه نمونه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس) به ترتیب در ساعات ۸/۳۰ و ۱۰/۳۰ روز پنجشنبه مورخ ۸۷/۰۴/۱۳ در محل هتل پردیسان واقع در مشهد، بزرگراه شهید کلاتری، جنب پارک صداوسیما برگزار خواهد شد.

مزید استحضار، اگهی دعوت به مجامع عمومی عادی سالیانه و عمومی فوق العاده صاحبان سهام به شرح پیوست ایفاد می‌گردد.

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورس

امیر حمزه المیر

رونوشت:

شرکت مجتمع فولاد خراسان (سهامی عام) مدیریت محترم عامل جهت استحضار
معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران - شرکت بورس اوراق بهادار تهران - نظارت بر ناشران بورس - بازرسی امور کارگزاران - پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی

«املاجه»

آگهی عمومی: هیئت مدیره و بازرس قانونی شرکت سهامی عامی (سهامی عامی)

پيرو آگهی قبلی با توجه به تغییر زمان و مکان برگزاری - سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی

جلسه بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت دعوت میگردد.

به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه مهمل برگزار می گردد. جلسه:

شرکت مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۱۲/۲۹ حضور مشهد - بزرگراه شهید کلاتری - جنب پارک و
سیما - هتل پردیسستان

(به ان:)

همساز جلسه:

- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

- بررسی و تصویب صورت های مالی شرکت و تقسیم ضمیمه برگه های ورود به مجمع از ساعت ۸ الی ۱۶

مرد

چهارشنبه مورخ ۱۳۸۷/۴/۱۲ در دفتر مرکزی شرکت و
امشهد - بلوار فلسطين - بين فلسطين ۵ و ۷ - ساخت

- انتخاب بازرس قانونی

شماره ۴۲۷ به سهامداران تحویل می گردد.

هیئت مدیره

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده

شرکت مجتمع فولاد خراسان (سهامی عامی)

کلیه سهامداران محترم شرکت دعوت به عمل هتل پردیسستان
سه مجمع عمومی فوق العاده سالانه شرکت زمان:

ساعت:

روز پنجشنبه مورخ ۱۳۸۷/۴/۱۳ از ساعت ۱۰:۳۰ صبح

ضمناً برگه های ورود به مجمع از ساعت ۸ الی ۱۶ روز چهارشنبه
خانه مطبق شده با اساسنامه شرکت های پذیرفته

براق بهادار

فلسطين - بين فلسطين ۵ و ۷ - ساختمان شماره ۴۲۷ به سهامداران

جلسه:

تحویل می گردد.

ه شهید کلاتری - جنب پارک صیدا و سیما

هیئت مدیره