



سازمان بورس و اوراق بهادار

بسمه تعالی

اطلاعیه

تاریخ: ۸۷/۰۳/۱۳

شماره: ۶۰/۲۲۲۶۸

پیوست: دارد

## بازار دوم

شرکت صنایع ریخته‌گری ایران (سهامی عام)

نماد: خریدت کد: ۰۷-۳۰-۳۴

### موضوع: دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده

به اطلاع می‌رساند شرکت صنایع ریخته‌گری ایران (سهامی عام) طی نامه شماره ۳۳۶۲ مورخ ۸۷/۰۳/۱۳ اعلام نموده‌است که مجمع عمومی عادی سال مالی منتهی به ۸۶/۱۲/۲۹ (به منظور تصویب صورت‌های مالی و انتخاب اعضای هیئت‌مدیره) در ساعت ۱۰ روز دوشنبه مورخ ۸۷/۰۳/۲۷ و مجمع عمومی فوق العاده (به منظور تغییر اساسنامه شرکت متناسب با نمونه سازمان بورس و اوراق بهادار) در ساعت ۱۲ روز دوشنبه مورخ ۸۷/۰۳/۲۷ در ساختمان توسعه مدیریت واقع در خیابان ولیعصر، روبروی مسجد بلال، خیابان مهناز، پلاک ۱۵ برگزار خواهد شد. مزید استحضار، آگهی دعوت به مجمع به پیوست ایفاد می‌گردد.

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی

امیر حمزه المیر

رونوشت:

شرکت صنایع ریخته‌گری 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

**آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه  
و مجمع عمومی فوق العاده  
شرکت صنایع ریخته گری ایران (سهامی عام)  
ثبت شده به شماره ۲۳۵۶۷**

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت صنایع ریخته گری ایران (سهامی عام) دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق العاده شرکت که به ترتیب در ساعت‌های ۱۰ صبح و ۱۲ ظهر روز دوشنبه مورخ ۱۳۸۷/۳/۲۷ در نشانی: خیابان ولیعصر، رودروی مسجد بلال، خیابان مهنان، پلاک ۱۵ ساختمان توسعه مدیریت تشکیل می گردد حضور به هم رسانند. سهامداران محترم می توانند از تاریخ ۱۳۸۷/۳/۲۵ با ارائه مدارک مربوط به مالکیت سهام جهت دریافت ورقه ورود به جلسه به آدرس فوق مراجعه نمایند.

**دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالانه:**

- ۱- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی.
- ۲- بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۱۲/۳۰
- ۳- انتخاب اعضای هیئت مدیره.
- ۴- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل.
- ۵- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره.
- ۶- تعیین پاداش عملکرد سال ۱۳۸۶ هیئت مدیره.
- ۷- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار.
- ۸- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

**دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده:**

تغییر اساسنامه شرکت متناسب با نمونه مورد پذیرش سازمان بورس  
هیئت مدیره شرکت صنایع ریخته گری ایران (سهامی عام)