

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۳۹۱۶۱۵

ساعت انتشار: ۱۲:۱۲:۴۵

تاریخ انتشار: ۱۴۰۴/۰۵/۲۰

نام شرکت: فولاد کاویان (سهامی عام)

نماد: فوکا

شماره ثبت: ۱۰۳۵۹

شناسه ملی: ۱۰۸۶۰۷۰۴۳۳۰

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ در استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان نلسون ماندلا (آفریقا)، ابتدای بلوار آرش، پلاک ۳۸ برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

پیرو دستور العمل شماره ۱۲۲/۱۲۸۴۴۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ مدیریت محترم نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، سهامدار محترمی که امکان حضور

در جلسه مجمع، اِندارن میتوانند نسبت به مشاهده مجمع و طرح سوال آنلاین از طریق تارنمای شرکت به نشانی

www.focan.com یا از طریق ایمیل info@focan.com اقدام نمایند. مدارک شناسایی شامل کارت ملی، شناسنامه و یا وکالتنامه از طرف سهامدار،

پس از دریافت برگ ورود میتوانند در مجمع حاضر گردند.

دعوت کننده از مجمع هیات مدیره

