

## شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

اطلاعیه نحوه برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

### زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

پیرو آگهی منتشر شده، روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۴/۷ در روزنامه دنیای اقتصاد، مجمع عمومی عادی سالانه شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ در ساعت ۱۰ صبح روز پنج‌شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ در محل مجموعه فرهنگی و ورزشی وزارت کار و امور اجتماعی، سالن تلاش به نشانی: تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از مسجد بلال نرسیده به چهارراه پارک‌وی برگزار می‌شود.

"به منظور جلوگیری از گسترش ویروس کرونا به سهامداران محترم پیشنهاد می‌گردد از حضور در مجمع خودداری و نسبت به مشاهده آنلاین جلسه از طریق مراجعه به سایت شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) به نشانی زیر اقدام نمایند."

[WWW.MMDIC.IR](http://WWW.MMDIC.IR)

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیأت مدیره و گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸
- ۲- بررسی و تصویب صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸
- ۳- تقسیم سود
- ۴- انتخاب بازرس قانونی و حسابرس شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۹۹
- ۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت
- ۶- تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف و پاداش اعضاء هیأت مدیره
- ۷- سایر مواردی که تصمیم‌گیری راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

در رعایت ابلاغیه شماره ۹۸ب/۴۴۰/۰۵۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص مصوبه ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا، از سهامداران محترمی که به صورت حضوری در مجمع حضور خواهند داشت درخواست می‌شود اصول بهداشتی لازم برای حفظ سلامتی خود و حاضرین در مجمع نکات زیر را رعایت نمایند:

- ۱- خودداری از دست دادن
- ۲- همراه داشتن خودکار
- ۳- استفاده از ماسک و دستکش
- ۴- حفظ فاصله ایمنی از دیگر شرکت کنندگان

همچنین به اطلاع می‌رساند به جهت رعایت اصول بهداشتی مرتبط با بیماری کرونا از ارائه بسته‌های رایج مشتمل بر صورتهای مالی و گزارش فعالیت‌های هیأت مدیره نیز به صورت فیزیکی در مجامع خودداری می‌شود، لذا از سهامداران محترم درخواست می‌شود که این اطلاعات را از سایت کدال و یا سایت شرکت توسعه معادن و فلزات دریافت نمایند.

شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات