

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت مجتمع فولاد خراسان (سهامی عام)



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 می گردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت که در محل مشهد - بزرگراه شهید کلانتری - جنب پارک صدا و سیما - هتل پردیسان در روز پنج شنبه مورخ ۱۳۸۹/۳/۱۳ راس ساعت ۹ صبح برگزار می گردد حضور به هم رسانند.

ب - دستور جلسه :

- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی .
- بررسی و تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹
- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی .
- انتخاب روزنامه های کثیرالانتشار.
- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره.
- تعیین پاداش هیئت مدیره.
- سایر موارد.

ضمنا برگه های ورود به مجمع از ساعت ۸ الی ۱۶ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۸۹/۳/۱۲ در دفتر مرکزی شرکت واقع در مشهد - بلوار فلسطین - بین فلسطین ۵ و ۷ - ساختمان شماره ۲۷ به سهامداران محترم تحویل می گردد.

هیئت مدیره