



بازمان توسعه و ترافیعی معدنی و صنایع معدنی ایران  
شرکت تولید و تولید مواد معدنی ایران (سامی خاص)

شرکت زغالسنگ البرز مرکزی (سامی خاص)

شماره : \_\_\_\_\_  
تاریخ : \_\_\_\_\_  
پیوست : \_\_\_\_\_

۵-۵- مقرر گردید هیات مدیره شرکت با برنامه ریزی دقیق و هماهنگی قبلی با مدیران اجرایی و حسابرس مستقل و بازرس قانونی، ضمن ارائه به موقع صورتهای مالی سال منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ به حسابرس مذکور، نسبت به برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه مربوطه طبق زمان اعلام شده از سوی ایמידرو حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۵ اقدام نماید.

۵-۶- مجمع مقرر نمود، هیات مدیره شرکت، نسبت به پیگیری و انجام تکالیف مقرر از سوی مجمع عمومی اقدام و گزارش اقدامات انجام شده را در مقاطع زمانی سه ماهه (گزارش سه ماهه اول، دوم و سوم به ترتیب حداکثر تا پایان شهریور و آذر و اسفند ماه سال جاری) به شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران ارائه نماید.

منشی مجمع

اکبر حرمت

ناظرین مجمع

عبدالعظیم نجیبی فیینی - فرهاد نصرالهی

رئیس مجمع

سید مسیب موسوی