



شرکت آهن و فولاد ارفع
(سهامی عام)

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت آهن و فولاد ارفع (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۲۴۲۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۰۰۸۸

دستور جلسه:

۱. استماع گزارش هیأت مدیره، گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳
۲. بررسی و تصویب صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳
۳. تصمیم‌گیری در خصوص تقسیم سود
۴. انتخاب بازرس قانونی اصلی و علی‌البدل و حسابرس مستقل شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴
۵. تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های رسمی شرکت
۶. تعیین پاداش اعضا هیأت مدیره برای عملکرد سال مالی ۱۴۰۳
۷. تعیین حق حضور در جلسات اعضای غیر موظف هیأت مدیره برای سال مالی ۱۴۰۴ و همچنین حق الزحمه اعضای کمیته‌های تخصصی
۸. تعیین حق الزحمه بازرس قانونی و حسابرس مستقل برای سال مالی ۱۴۰۴
۹. سایر مواردی که تصمیم‌گیری راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.

بدین وسیله به اطلاع کلیه سهامداران گرامی می‌رساند
جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت آهن و فولاد

ارفع (سهامی عام) جهت بررسی عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰، رأس ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ در محل مجموعه فرهنگی ورزشی وزارت کار و امور اجتماعی، سالن تلاش به نشانی: تهران خیابان ولیعصر، بالاتر از جام چم، نرسیده به چهارراه پارک وی تشکیل می‌گردد. سهامداران حقیقی می‌توانند شخصا یا از طریق وکیل با ارائه وکالت نامه رسمی و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و در خصوص سهامداران حقوقی نیز نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدرک وکالت (اعم از عادی یا رسمی) یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی، حضور به هم رسانند. به منظور رفاه حال سهامداران تمهیدات لازم از طریق ویدیو کنفرانس پیش‌بینی گردیده است تا با مراجعه به سایت شرکت به آدرس www.arfasteel.com، پیام رسان اینستاگرام به آدرس [arfairon_steel](https://www.instagram.com/arfairon_steel) و سایت دیما سازمان بورس به آدرس dima.csdiran.ir اقدام به مشاهده مجمع و مطرح نمودن سؤالات خود نمایند.

هیأت مدیره شرکت آهن و فولاد ارفع (سهامی عام)