

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۴۷۰۵۹

شرکت: سیمان بجنورد

کد صنعت: ۲۶۹۴۲۵

نماد: سبجنو

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

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 ۱۵:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۲ در محل سالن آمفی تاتر شرکت بین المللی بازرسی کالای تجاری واقع در تهران خیابان استاد مطهری بعد از تقاطع خیابان قائم مقام فراهانی پلاک ۳۳۴ برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازررس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵

انتخاب حسابرس و بازررس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد