

بِسْمِہِ تَعَالٰی

شماره پیگیری: ۷۲۷۱۶۹

ساعت انتشار: ۴۰:۵۰:۱۰

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۱۳

نام شرکت: **سیمان مازندران**

نماد: سمازن

شماره ثبت: ۱۰۱۸۱

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۶۶۵۲۲۰

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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 ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ در استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان آفریقا، خیابان شهید ستاری، پلاک ۵۱ برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسہ:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

انتخاب حسابرِس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت می باشد.

با عنایت به شیوع بیماری کرونا و در اجرای الزامات نامه ۱۰۴/۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۳۰ ستاد ملی مبارزه با کرونا (ابلاغی سازمان بورس و اوراق بهادار به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶) امکان حضور فیزیکی سهامداران محترم در جلسه مجمع حداکثر برای ۱۵ نفر مقدور می باشد. با توجه به ضرورت حضور ارکان مجمع، هیأت رئیسه، نمایندگان سازمان بورس و حسابرس و بازرس قانونی، از سهامداران محترم تقاضا می گردد با مشاهده آنلاین جلسه مجمع از طریق آدرس [www.secd.ir](#) ما را در برگزاری شایسته مجمع یاری فرمایند.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

همچنین در راستای رعایت پروتکل های بهداشتی ابلاغی از سوی ستاد مقابله با ویروس کرونا و به منظور حفظ سلامت سهامداران محترم موارد زیر در نظر گرفته شده است:

□ گزارش به صورت فیزیکی در مجمع توزیع نخواهد شد، بنابراین سهامدارانی که تمایل به دریافت اطلاعات دارند می توانند به سایت کدال مراجعه نمایند.

□ از توزیع اقلام پذیرائی و تبلیغاتی خودداری خواهد شد.

□ استفاده از ماسک در طول زمان برگزاری جلسه الزامی خواهد بود.

سهامداران محترم و یا وکلا و نمایندگان قانونی با رعایت مفاد ماده ۹۹ قانون تجارت می توانند تا یک ساعت قبل از تشکیل جلسه با در دست داشتن مدارک و کارت شناسایی معتبر در محل مذکور حضور به هم رسانند.

دعوت کننده از مجمع: هیأت مدیره شرکت سیمان مازندران (سهامی عام)