**بسمه تعالی**

**تاریخ انتشار:** ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ **ساعت انتشار:** ۰۹:۵۴:۳۹ **شماره پیگیری:** ۷۲۶۹۰۷

**نام شرکت:بین المللی ساروج بوشهر**

**نماد: ساروج**

**شناسه ملی:** ۱۰۱۰۱۸۶۱۱۱۲ **شماره ثبت:** ۱۱۰۲۵

**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 یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ در استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان نلسون ماندلا (جردن)، خیابان ناهید غربی، پلاک ۲۰، طبقه ۵ (سالن کنفرانس شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سیدکو) برگزار میگردد حضور بهم رسانند

**ب- دستور جلسه:**

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به۱۳۹۹/۰۹/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامهٔ کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

**توضیحات:**

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عموعی عادی باشد.

**ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :**

سهامداران محترم و وکلا یا نمایندگان قانونی آنها می توانند برگ ورود به جلسه خود را از ساعت ۰۹:۳۰ همان روز در محل برگزاری مجمع با ارائه مدارک مالکیت سهام و مستندات نمایندکی/وکالت/ ولایت/ قیومیت و اصل کارت ملی دریافت نمایند.

توضیحات:

حسب ابلاغیه شماره ۳۱/۱۰۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ستاد مبارزه با بیماری کرونا و ابلاغیه شماره ۰۵۰/۴۴۰/ب/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص شرایط برگزاری مجامع به استحضار می رساند. برگزاری مجمع حداکثر با حضور ۱۵ سهامدار حقوقی و حقیقی امکان پذیر می باشد. لذا ضمن تشکر از سایر سهامداران حقیقی و حقوقی درخواست می گردد با مشاهده همزمان مجمع از طریق سایت شرکت به نشانی

□□.□□□□□□□□□□□□□□.□□□://□□□□□.□□□ و عدم حضور فیزیکی، هیات مدیره را در برگزاری مجمع در زمان مقرر مساعدت نمایند.

**دعوت کننده از مجمع:** هیئت مدیره شرکت بین المللی ساروج بوشهر ( سهامی عام)