

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۴۳۸۸۳

ساعت انتشار: ۱۱:۴۵:۵۸

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۲/۱۶

نام شرکت: سیمان ساوه

نماد: ساوه

شماره ثبت:

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۱۷۵۵۷۲

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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 یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ در استان تهران شهر تهران به آدرس سالن آمفی تئاتر شرکت بین المللی بازرسی کالای تجاری - تهران - خیابان مطهری بعد از قائم مقام فراهانی -پلاک ۳۳۴- طبقه همکف برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

تعیین مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامداران محترم وفق ماده ۹۹ قانون تجارت تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ می توانند در ساعت اداری به ادرس ذیل مراجعه و کارت ورود به جلسه را دریافت نمایند .

تهران-میدان آرژانتین خیابان احمد قصیر -خیابان هفدهم-پلاک ۲۱

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت سیمان ساوه(سهامی عام)