

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۹۶۴۶۹

شرکت: سیمان سپاهان

کد صنعت: ۲۶۹۴۱۳

نماد: سپاهان

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱

**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 ۱۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ در محل تهران - خیابان ولیعصر- پایین تر از پارک ساعی - نیش کوچه دلسته - شماره ۲۱۴۱ - سالن آمفی تئاتر هتل سیمرغ برگزار میگردد حضور بهم رسانند

**ب- دستور جلسه:**

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

**توضیحات:**

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد