

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۶۵۰۹۲۰

ساعت انتشار: ۲۰:۲۰:۳۰

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۱۶

نام شرکت: سیمان کارون (سهامی عام)

نماد: سکارون

شماره ثبت: ۱۰۳۵۱

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۳۶۰۰۹۹

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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 سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ در استان تهران شهر تهران به آدرس میرداماد شمس تبریزی شمالی کوچه نیکنام پلاک ۸ دفتر مرکزی شرکت سیمان کارون (سهامی عام) برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامداران محترم یا نماینده قانونی آنان با در دست داشتن کارت ملی ، وکالت نامه معتبر و یا معرفی نامه رسمی (جهت سهامداران حقوقی) در ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه مورخه ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ به منظور دریافت کارت ورود، در محل جلسه حضور به هم رسانند.

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت سیمان کارون (سهامی عام)