

**آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
صاحبان سهام شرکت سیمان سپاهان (سهامی عام)
ثبت ۴۷۶۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۹۱۴۰**

به اطلاع سهامداران محترم شرکت سیمان سپاهان (سهامی عام) می‌رساند جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ رأس ساعت ۱۰ صبح در تهران، خیابان خالد اسلا میبولی (وزرا سابق) خیابان نهم، پلاک ۲۲ سالن همایش‌های انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان برگزار می‌گردد. لذا از سهامداران محترم و یا نمایندگان قانونی آنها دعوت به عمل می‌آید با ارائه گواهی سازمان بورس و اوراق بهادار و مدرک شناسایی معتبر و معرفی نامه رسمی قبل از شروع جلسه مجمع یاد شده، جهت دریافت برگ ورود به جلسه و شرکت در جلسه مجمع عمومی فوق العاده در محل مذکور حضور یابند.

- دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده:

۱- بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد افزایش سرمایه شرکت و اصلاح ماده ۵ اساسنامه شرکت.

۲- سایر موارد در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده.

هیئت مدیره شرکت سیمان سپاهان (سهامی عام)