

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان بجنورد (سهامی عام) شماره ثبت ۵۶۲۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۰۹



سیمان بجنورد

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت سیمان بجنورد (سهامی عام) دعوت می‌نماید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت به منظور بررسی عملکرد سال ۱۳۹۳ که ساعت ۱۵ روز شنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۰۹ در محل سالن آمفی تئاتر شرکت بین‌المللی بازرسی کالای تجاری واقع در تهران، خیابان استاد مطهری، بعد از تقاطع خیابان قائم مقام فراهانی، پلاک ۳۳۴ تشکیل می‌گردد، حضور به هم رسانند. ضمناً از کلیه صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنان درخواست می‌گردد در تاریخ‌های ۴ و ۵ خردادماه بین ساعت ۹ صبح الی ۱۵ جهت اخذ کارت ورود به جلسه با در دست داشتن برگ سهام و کارت شناسایی به محل شرکت واقع در تهران، خیابان استاد مطهری، خیابان میرعماد، خیابان چهاردهم، پلاک ۱۶ مراجعه فرمایند.

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیئت مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی.
- ۲- بررسی و اتخاذ تصمیم درخصوص ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
- ۳- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و تعیین حق الزحمه ایشان.
- ۴- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت.
- ۵- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره.
- ۶- سایر مواردی که اخذ تصمیم در مورد آنها در صلاحیت مجمع عمومی عادی است.

رئیس هیئت مدیره شرکت سیمان بجنورد (سهامی عام)