

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان ممتازان کرمان (سهامی عام)

بدینوسیله از تمامی سهامداران محترم و یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می‌شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که رأس ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه ۱۳۹۳/۰۲/۳۱ در کارخانه سیمان ممتازان واقع در کرمان، کیلومتر ۳۲ جاده کرمان - رفسنجان تشکیل می‌شود حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی برای سال (دوره) مالی منتهی به ۹۲/۱۲/۲۹
- ۲- تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۹۲/۱۲/۲۹
- ۳- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
- ۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
- ۵- تعیین پاداش هیأت مدیره و حق حضور اعضاء غیرموظف هیأت مدیره
- ۶- اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود
- ۷- انتخاب اعضاء هیأت مدیره
- ۸- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.

هیأت مدیره شرکت سیمان ممتازان کرمان
(سهامی عام)