

دنیای اقتصاد

۵۰۰ تومان ■ ۳۲ صفحه

سه شنبه ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

۲۳ رجب ۱۴۳۶ ■ ۱۲ مه ۲۰۱۵

سال سیزدهم ■ شماره ۳۴۸۰

امارات ۲ درهم



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

بدینوسیله از تمامی سهامداران محترم یا نماینده قانونی آنها دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که رأس ساعت ۱۵ روز دوشنبه ۹۴/۰۳/۰۴ در کارخانه سیمان ممتازان واقع در کرمان کیلومتر ۳۲ جاده کرمان - رفسنجان تشکیل می شود حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش های هیأت مدیره و بازرس قانونی برای سال (دوره) مالی منتهی به ۹۳/۱۲/۲۹
- ۲- تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۹۳/۱۲/۲۹
- ۳- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی.
- ۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار.
- ۵- اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود.
- ۶- تعیین پاداش هیأت مدیره و حق حضور اعضاء غیرموظف هیأت مدیره.
- ۷- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.

هیأت مدیره شرکت سیمان ممتازان (سهامی عام)