

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت سیمان مجد خواف سهامی عام شماره ثبت (۲۴۶)

به آگاهی سهامداران محترم می‌رساند مجمع عمومی فوق العاده شرکت سیمان مجد خواف (سهامی عام) رأس ساعت ۱۱ صبح روز شنبه مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۹ در محل خراسان رضوی، شهرستان خواف، کیلومتر ۴ جاده خواف رشتخوار محل سایت شرکت سیمان مجد خواف تشکیل می‌گردد.

بدینوسیله از سهامداران گرامی، وکلا یا نمایندگان قانونی آنان دعوت به عمل می‌آید به منظور اخذ برگ ورود به جلسه در روزهای سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۵ و چهارشنبه ۱۳۹۲/۱۱/۱۶ از ساعت ۸ صبح الی ۱۶ با در دست داشتن کارت ملی، وکالت‌نامه یا برگ نمایندگی معتبر به همراه اصل برگ سهام، به یکی از نشانی‌های ذیل مراجعه فرمایند. بدیهی است طبق ماده ۹۹ قانون تجارت تنها دارندگان برگه ورود به جلسه حق حضور در مجمع را خواهند داشت.

- ۱- تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شیراز شمالی، نبش کوچه معصومی، پلاک ۱۷۲، طبقه سوم.
- ۲- خراسان رضوی، شهرستان خواف، خیابان وحدت، خیابان گوهرشاد، پلاک ۱۱، دفتر امور سهام شرکت سیمان مجد خواف.

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیأت مدیره در خصوص عملکرد نه ماهه شرکت منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰
- ۲- انتخاب اعضای هیأت مدیره.
- ۳- دیگر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده می‌باشد.

هیأت مدیره شرکت سیمان مجد خواف
(سهامی عام)