

تاریخ: ۹۳/۶/۱۳
شماره: ۹۳۸۳
پیوست:

شرکت سیمان آبیگ (سام نام)



مدیریت محترم عامل شرکت سیمان فارس و خوزستان / بهبهان / فارس / فارس نو / خدمات مهندسی
سیمان فارس و خوزستان

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

با سلام

احتراماً مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سیمان آبیگ (سهامی عام) در ساعت ۱۴ روز سه شنبه مورخ ۹۳/۴/۲۴ در محل شرکت سیمان فارس و خوزستان واقع در تهران - خیابان شهید بهشتی - خیابان پاکستان - کوچه چهارم شماره ۴ برگزار می گردد.
خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به معرفی نماینده آن سهامدار محترم جهت حضور در جلسه مذکور اقدام لازم را مبذول نمایند.

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیات مدیره، حسابرس و بازرسی قانونی.
- ۲- بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص توزیعه سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۲/۱۲/۲۹.
- ۳- انتخاب حسابرس مستقل و بازرسی قانونی شرکت و تعیین حق الزحمه ایشان.
- ۴- انتخاب اعضای هیات مدیره.
- ۵- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره.
- ۶- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت.
- ۷- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.

هشتمین مدیرعامل
شماره ۹۳/۶/۱۳

رونوشت:



- سازمان محترم حسابرسی جهت استحضار و معرفی نماینده جهت حضور در جلسه.
- سازمان محترم بورس و اوراق بهادار تهران جهت استحضار و معرفی نماینده جهت حضور در جلسه.
- جناب آقای مهندس لطیف رئیس محترم هیئت مدیره جهت استحضار و حضور در جلسه.
- جناب آقای رضایی عراقی نایب رئیس محترم هیئت مدیره جهت استحضار و حضور در جلسه.
- جناب آقای مهندس میرزائی عضو محترم هیئت مدیره جهت استحضار و حضور در جلسه.
- جناب آقای مهندس کریمی عضو محترم هیئت مدیره جهت استحضار و حضور در جلسه.
- مدیریت محترم عامل جهت استحضار.

تلفکس دفاتر فروش:

کارخانه: ۸۰ کیلومتر ۸۰ تهران - قزوین
(نظر آید - صندوق پستی ۱۵۳/۱۳۳۳)
تلفن: ۰۲۱ - ۳۳۱۳۰۴۵۹ - ۵۰
فکس: ۰۲۱ - ۳۳۱۳۰۶۰۳
Wahab: www.shahrokhment.com

آدرس:

دفتر مرکزی: تهران - میدان آرژانتین
پلوار بیوهی، خیابان ۱۶ شرقی، پلاک ۲۸
تلفن: ۸۸۷۳۳۲۰۴ - ۸۸۷۳۳۲۰۰
فکس: ۸۸۷۳۳۲۰۵
Email: info@shahrokhment.com