

## بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۳۴۸۳۵

ساعت انتشار: ۱۷:۴۴:۱۵

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۱/۱۸

نام شرکت: سیمان خاش

نماد: سخاش

شماره ثبت: ۱۰۳۴۷

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۰۵۴۲۱۷

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

### الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۵:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ در استان تهران شهر تهران به آدرس در محل سالن اجتماعات شرکت بین المللی بازرسی کالای تجاری (□□□) واقع در تهران - خیابان شهید مطهری - بعد از چهارراه قائم مقام فراهانی - پلاک ۳۳۴ برگزار میگردد حضور بهم رسانند

### ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

### توضیحات:

شایان ذکر است حسب ابلاغیه های ستاد ملی مدیریتی کرونا و سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص شرایط برگزاری مجامع با توجه به شیوع بیماری کرونا ، به استحضار می رساند برگزاری مجمع با حضور حداکثر ۱۵ نفر برگزار خواهد شد.

### ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامداران محترم و یا وکلا و نمایندگان آنان می توانند جهت دریافت برگ ورود به جلسه با در دست داشتن اصل اوراق سهام و کارت ملی تا یک وز کاری قبل از برگزاری مجمع به محل دفتر مرکزی شرکت واقع در تهران خیابان سهروردی کوچه شهید حمید قدس (اندیشه ۲) پلاک ۶۹ طبقه چهارم مراجعه نمایند.

دعوت کننده از مجمع: سیمان خاش