

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۲۲۹۴۱

ساعت انتشار: ۱۰:۵۳:۳۱

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۲۹

نام شرکت: سیمان شمال (سهامی عام)

نماد: سشمال

شماره ثبت: ۱۰۰۰۴

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸۲

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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 ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ در استان تهران شهر تهران به آدرس سالن اجتماعات انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان واقع در خیابان شهید احمدقصر خیابان نهم پلاک ۲۲ برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامداران محترم و یا وکلا و نمایندگان قانونی آنان می توانند جهت شرکت در جلسه با در دست داشتن مدارک و کارت شناسائی معتبر تا یک ساعت قبل از تشکیل جلسه در محل مذکور حضور بهم رسانند.

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت سیمان شمال (سهامی عام)