

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۳۰۴۷۲

ساعت انتشار: ۱۱:۲۶:۳۱

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۲۶

نام شرکت: صنایع سیمان دشتستان

نماد: سدشت

شماره ثبت: ۱۰۴۳۵

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۳۳۶۶۰۳

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت دوم) برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

پیرو مجمع نوبت اول مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ که به حد نصاب نرسید از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان شخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ در استان تهران شهر تهران به آدرس سالن اجتماعات انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان واقع در خیابان خالد اسلامبولی ((وزرا)) ، خیابان نهم، پلاک ۲۲، طبقه دوم برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

انتخاب اعضای هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت دوم

صاحبان سهام شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام)

به شماره ثبت ۸۹۲۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۶۰۳

پیرو آگهی مندرج در روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد مورخ ۰۶/۱۲/۹۹ نظر به اینکه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده این شرکت مورخ ۲۰/۱۲/۹۹ به حد نصاب قانونی نرسید و با عنایت به ماده ۹۵ اصلاحیه قانون تجارت بدینوسیله موسسه حسابرسی شراکت (حسابداران رسمی) بازرس قانونی شرکت صنایع سیمان دشتستان ((سهامی عام))، از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی، دعوت می نماید تا در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت دوم شرکت مذکور که در روز یکشنبه ۲۲/۰۱/۱۴۰۰، راس ساعت ۱۰ صبح، در محل در سالن اجتماعات انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان واقع در خیابان خالد اسلامبولی ((وزرا))، خیابان نهم، پلاک ۲۲، طبقه دوم برگزار می گردد، حضور بهم رسانید. ضمناً در راستای اجرای ابلاغیه ستاد مبارزه با بیماری کرونا و ممنوعیت اجتماع بیش از ۱۵ نفر، مجمع فوق به صورت مجازی برگزار شده و از سهامداران محترم تقاضا می شود به منظور رعایت تمهیدات ستاد مذکور و حفظ سلامت خود، در مجمع به صورت آنلاین از طریق یکی از پیوندهای ذیل شرکت نمایند:

۰۰۰۰۰۰://۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰\۰.۰۰/۰۰۰۰۰

۰۰۰۰۰۰://۰۰۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰/۰۰۰۰۰\۱۳۹۹/۰۰۰۰۰

دستور جلسه:

- ۱- انتخاب اعضای هیات مدیره
- ۲- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده است.

موسسه حسابرسی شراکت (حسابداران رسمی)

بازرس قانونی شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام)

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

