

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۳۰۵۵۹

ساعت انتشار: ۰۹:۴۳:۴۴

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۲۷

نام شرکت: سیمان ایلام

نماد: سیلام

شماره ثبت: ۱۰۳۶۱

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۱۶۹۴۰۲

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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 یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ در استان تهران شهر تهران به آدرس سالن اجتماعات شرکت سیمان تهران واقع در خیابان شهید تقوی (کوشک) کوچه شهید انوشیروانی -پلاک ۵ برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

با عنایت به ابلاغیه شماره ۳۱/۱۰۴ مورخ ۹۸/۱۲/۲۰ ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و ابلاغیه شماره ۹۸/۰۵۰/۴۴۰/ب مورخ ۹۸/۱۲/۲۶ سازمان بورس اوراق

بهدار ،مبنی بر اینکه تا اطلاع ثانوی برگزاری مجامع عمومی شرکت ها صرفا در شرایطی که حداکثر با حضور ۱۵ سهامدار حقیقی و حقوقی تشکیل شود

مکان پذیر می باشد،به استحضار سهامداران محترم می رساند به منظور برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه در مهلت قانونی و رعایت بهداشت و سلامت

سهامداران محترم ،امکان حضور مجازی ایشان از طریق سایت این شرکت به نشانی [www.siman-ayilam.com](#) فراهم شده است.

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت سیمان ایلام