

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۵۷۲۰۷

شرکت: سیمان هرمزگان

کد صنعت: ۲۶۹۴۲۶

نماد: سپهرمز

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰

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 ۰۹:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۰۳ در محل تهران میدان ونک بزرگراه حقانی بعداز کتاب خانه ملی هتل بزرگ ارم برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

از کلیه صاحبان سهام شرکت دعوت می شود در جلسه مجمع عادی به طور فوق العاده که در ساعت ۹ صبح روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۰۳ در محل تهران میدان ونک بزرگراه شهید حقانی بعداز کتابخانه ملی هتل بزرگ ارم که به منظور تایید مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ (به شرح دستور جلسه فوق) تشکیل می گردد، شخصاً و یا با اعزام وکیل یا نماینده قانونی به همراه معرفی نامه رسمی حضور یابند.