

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۱۰۵۲۰

شرکت: سیمان هرمزگان

کد صنعت: ۲۶۹۴۲۶

نماد: سهرمز

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۸/۱۳۹۶

**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 سه شنبه مورخ ۱۱/۲۴/۱۳۹۶ در محل تهران- اتوبان حقانی- بعزار کتابخانه ملی- هتل ارم سالن نگین برگزار میگردد  
حضور بهم رسانند

**ب- دستور جلسه:**

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۳۰/۰۸/۱۳۹۶

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:**

تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود و سایر مواردی که اتخاذ تصمیم نسبت به آنها در حدود و اختیارات مجمع عمومی فوق باشد.