

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۱۵۰۹۸

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

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.