

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۶۵۱۱۲۵

ساعت انتشار: ۱۳:۰۸:۳۶

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۱۷

نام شرکت: سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی عام)

نماد: سیتا (سرمایه گذاری سیمان تامین)

شماره ثبت:

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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 ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ در استان تهران شهر تهران به آدرس سالن تلاش مجموعه فرهنگی ورزشی وزارت کار و امور اجتماعی واقع در تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از جام جم، نرسیده به چهارراه شهید چمران برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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 :

سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنان می توانند در روزهای یکشنبه و دوشنبه مورخ ۲۹ و ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ جهت اخذ ورقه ورود به جلسه مجمع با در دست داشتن گواهی نامه نقل و انتقال و سپرده سهام و کارت ملی و در مورد نمایندگان با ارائه معرفی نامه رسمی و شناسه ملی شرکت و کارت ملی نمایندگان از ساعت ۸ لغایت ۱۴ به امور سهام این شرکت واقع در تهران خیابان سید جمال الدین اسدآبادی نبش خیابان ۲۵ پلاک ۲۱۹ طبقه همکف مراجعه نمایند.

بدیهی است فقط سهامدارانی که ورقه ورود دریافت کرده اند در جلسه حضور خواهند یافت.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره