

## بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۸۷۹۸۸۴

ساعت انتشار: ۱۵:۳۲:۳۳

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۲/۲۱

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 ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

### 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 شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ در استان تهران شهر تهران به آدرس تهران خیابان شهید تقوی (کوشک) کوچه شهید انوشیروانی پلاک ۵ سالن اجتماعات شرکت سیمان تهران برگزار میگردد حضور بهم رسانند

### ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

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 و نمایندگان محترمی که قصد حضور در جلسه را دارند از یک ساعت قبل از شروع مجمع با ارائه اصل کارت ملی ، اصل وکالت نامه رسمی ( برای اشخاص حقیقی) و معرفی نامه معتبر ( برای اشخاص حقوقی) پس از احراز هویت ، برگ حضور در جلسه را دریافت می نمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت سیمان ایلام (سهامی عام)