بسمه تعالی

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ **ساعت انتشار:** ۱۵:۳۲:۱۹ **شماره پیگیری:** ۸۷۹۶۶۶

نام شرکت: سیمان دورود

نماد: سدور

شناسه ملی: ۱۰۷۴۰۰۲۶۲۷۱ **شماره ثبت:** ۱۰۳۳۷

موضوع:آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه(نوبت دوم) برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

پیرو مجمع نوبت اول مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ که به حد نصاب نرسید از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان شخاص 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 مطهری بعد از تقاطع خیابان قائم مقام فراهانی پلاک ۳۳۴ سالن اجتماعات شرکت بین المللی بازرسی کالای تجاری (□□□) برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به۱۴۰۰/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامۀ کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالانه می باشد.

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

با عنایت به ابلاغیه شماره ۱۲۱/۱۶۶۵۴۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ سازمان بورس و اوراق بهادار، برگزاری اجتماعات و حضور سهامداران به شرط رعایت شیوه نامه های بهداشتی جدید و با ارائه کارت واکسن بلامانع می باشد.لذا سهامداران محترم وفق ماده ۹۹ قانون تجارت تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ می توانند در ساعات اداری جهت دریافت کارت ورود به جلسه با ارائه کارت ملی به محل دفتر شرکت واقع در آدرس : تهران خیابان سهروردی کوچه شهید حمید قدس (اندیشه ۲) پلاک ۶۹ طبقه اول مراجعه نمایند. شماره تماس : ۰۲۱۴۲۱۴۷۰۰۰ داخلی ۱۰۱و۱۰۲ ضمناً مشاهده همزمان جلسه مجمع از طریق سایت شرکت امکان پذیر می باشد، همچنین سهامداران گرامی میتوانند سوالات خود را از طریق سامانه پیامکی مندرج در سایت شرکت مطرح نموده تا نسبت به پاسخگویی آن مطابق ضوابط مجامع اقدام گردد.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت سیمان دورود (سهامی عام)