

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۶۷۲۵۳۲

ساعت انتشار: ۱۲:۱۹:۱۸

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۲۴

نام شرکت: سیمان مجد خواف (سهامی عام)

نماد: سخواف

شماره ثبت: ۱۰۸۹۸

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۰۴۱۸۹۴

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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 ۱۳:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ در استان خراسان رضوی شهر خواف به آدرس خراسان رضوی-شهرستان خواف-سایت سیمان مجد خواف برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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 بطور فوق العاده می باشد .

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

از سهامداران گرامی، وکلا یا نمایندگان قانونی آنان دعوت به عمل می آید به منظور اخذ برگ ورود به جلسه در روزهای سه شنبه مورخ ۲۵/۰۶/۱۳۹۹ و چهارشنبه مورخ ۲۶/۰۶/۱۳۹۹ از ساعت ۸ الی ۱۶ با در دست داشتن کارت ملی، اصل وکالتنامه یا برگ نمایندگی معتبر به همراه اصل برگ سهام به یکی از نشانی های ذیل مراجعه فرمایند. بدیهی است طبق ماده ۹۹ قانون تجارت تنها دارندگان برگه ورود به جلسه حق حضور در مجمع را خواهند داشت ضمناً رعایت پروتکل های بهداشتی و همراه داشتن ماسک و دستکش جهت حضور در محل شرکت و مجمع الزامی می باشد.

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