

## بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۶۴۸۵۷۶

ساعت انتشار: ۱۴:۳۴:۰۵

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۱۰

نام شرکت: سیمان تهران (سهامی عام)

نماد: ستران

شماره ثبت: ۱۰۰۰۳

شناسه ملی: ۱۰۸۶۱۰۸۱۲۴۱

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 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 ۰۹:۳۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ در استان تهران شهر تهران به آدرس سالن آمفی تئاتر همای هتل سیمرغ واقع در تهران خیابار ولیعصر(عج) ، پایین تر از پارک ساعی ، نیش کوچه دلیسته ، شماره ۲۱۴۱ 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 پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

### ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

با توجه به ضرورت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه در مهلت قانونی و با عنایت به ابلاغیه شماره ۱۰۴/۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و ابلاغیه شماره ۹۸/پ/۴۴۰/۵۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ سازمان بورس اوراق بهادار در راستای رعایت بهداشت و حفظ سلامتی سهامداران محترم نا اطلاع ثانوی برگزاری مجامع عمومی شرکتها صرفاً با حضور ۱۵ سهامدار حقیقی و حقوقی مقدور بوده که با توجه به محدودیت فضای تعیین شده برای برگزاری مجمع به همین منظور امکان حضور مجازی سهامداران از طریق پیوندهای زیر فراهم خواهد شد

❑نشانی پیوندهای فضای مجازی در فایل آگهی روزنامه دعوت به مجمع درج شده و فایل مذکور پیوست می باشد❑

ضمناً دسترسی به پیوندهای مذکور از طریق سایت این شرکت نیز امکان پذیر می باشد

دعوت کننده از مجمع: اعضای هیات مدیره شرکت سیمان تهران