

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۱۱۸۲۵۵

ساعت انتشار: ۰۹:۵۴:۰۰

تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۹/۱۶

نام شرکت: سیمان خاش

نماد: سخاش

شماره ثبت: ۱۰۳۴۷

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۰۵۴۲۱۷

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-163 مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ 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 سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ در استان تهران شهر تهران به آدرس تهران - خیابان شهید مطهری - بعد از چهارراه قائم مقام فراهانی - پلاک ۳۳۴ در محل سالن اجتماعات شرکت بین المللی بازرسی کالای تجاری (□□□) برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

سایر موارد

توضیحات:

۱- استماع گزارش هیأت مدیره و بازررس قانونی و حسابرس مستقل در خصوص افزایش سرمایه. ۲- بررسی و تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه
از مبلغ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل تجدید ارزیابی دارایی (طبقه زمین) و سود انباشته. ۳- اصلاح ماده ۵ اساسنامه در خصوص افزایش سرمایه
۴- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامداران محترم و یا وکلا و نمایندگان قانونی آنها می توانند جهت دریافت برگه ورود به جلسه با در دست داشتن اصل اوراق سهام و یا کارت ملی تایید روز کاری قبل از برگزاری مجمع به محل دفتر مرکزی شرکت واقع در تهران- خیابان سهروردی شمالی- کوچه شهید حمید قدس (اندیشه ۲)- پلاک ۶۹- طبقه ۴ مراجعه نمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیأت مدیره شرکت سیمان خاش (سهامی عام)