

## بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۱۵۰۲۰۰

ساعت انتشار: ۱۰:۳۷:۳۱

تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۱۱/۱۴

نام شرکت: سیمان آرتا اردبیل (سیمان اردبیل و آهک آذرشهر)

نماد: ساریل

شماره ثبت: ۱۰۳۶۰

شناسه ملی: ۱۰۲۴۰۰۵۷۲۸۶

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

### 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 ۱۱:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ در استان تهران شهر تهران به آدرس فرمانیه-شهید لواسانی غربی- پلاک ۱۱۴- ساختمان اسپندار -طبقه همکف برگزار میگردد حضور بهم رسانند

### ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

### ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

ارائه اصل معرفی نامه از سوی نمایندگان اشخاص حقوقی و همچنین اصل کارت ملی برای تمامی مراجعین محترم جهت ورود به جلسه الزامی می باشد.

همچنین به منظور رفاه حال سهامداران محترم، مراسم مجمع همزمان از طریق لینک [https://www.artaardebil.com](#) به طور زنده قابل پخش خواهد بود.

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