

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۸۷۸۵۵۳

ساعت انتشار: ۱۳:۰۹:۳۱

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۲/۱۸

نام شرکت: سیمان بهبهان

نماد: سبهان

شماره ثبت: ۱۰۳۴۵

شناسه ملی: ۱۰۴۲۰۱۱۱۱۲۱

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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 ۱۶:۳۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ در استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان ولیعصر، نرسیده به چهار راه پارک وی جنب سوپر استار ، پلاک ۱۱۷ - مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

سایر موارد

توضیحات:

اصلاح ماده ۲۱ اساسنامه (شرایط حضور در مجامع و شرکت در رای گیری)

سایر مواردی که اخذ تصمیم در مورد آنها در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده میباشد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

حسب ابلاغیه شماره ۱۲۱/۱۶۶۵۴۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ سازمان بورس و اوراق بهادار برگزاری اجتماعات و حضور سهامداران به شرط رعایت شیوه نامه های بهداشتی جدید با ارائه کارت واکسن بلامانع می باشد. ضمناً سهامداران گرامی می توانند ضمن مشاهده همزمان مجمع از طریق پیوند ذیل، سوالات خود را از طریق سامانه پیامکی مندرج در سایت زیر مطرح نموده تا نسبت به پاسخگویی آن مطابق ضوابط مجامع اقدام گردد. □□□.□□□□□□□□.□□

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت سهامی عام سیمان بهبهان