

بِسْمِہِ تَعَالٰی

شماره پیگیری: ۱۱۸۲۸۶۷

ساعت انتشار: ۱۰:۳۲:۴۸

تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۲/۱۶

نام شرکت: سیمان هگمتان

نماد: سهگمت

شماره ثبت: ۱۰۳۴۲

شناسه ملی: ۱۰۸۲۰۰۴۹۳۲۴

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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 ۰۹:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ در استان تهران شهر تهران به آدرس تهران، خیابان طالقانی نبش خیابان شهید موسوی (فرصت) پلاک ۱۷۵ ساختمان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران طبقه دهم برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسہ:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

انتخاب حسابرِس و بازرِس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

بدینوسیله به استحضار کلیه صاحبان محترم سهام می‌رساند، جلسه مجمع عمومی عادی شرکت در ساعت ۰۹:۰۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ در محل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران واقع در تهران، خیابان طالقانی نبش خیابان شهید موسوی (فرصت) پلاک ۱۷۵ طبقه دهم برگزار می‌گردد، حضور بهم رسانند. ضمناً سهامداران گرامی که امکان حضور در جلسه را ندارند و مایل به شرکت از طریق فضای مجازی در مجمع می‌باشند، می‌توانند از طریق لینک های زیر جلسه مجمع را مشاهده و سؤالات خود را از طریق سامانه پیامکی به شماره ۰۹۹۳۴۸۵۲۳۱۷ مطرح نمایند و نسبت به

پاسخگویی آن مطابق ضوابط مجامع اقدام می گردد. ۱- ۲- /0000-00.000/0000000000000000

00000://000.000000.000/0000000000000000/0000

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

طبق ماده ۹۹ قانون تجارت، سهامداران محترم یا وکلا و نمایندگان قانونی آنها می توانند جهت دریافت برگه ورود به جلسه با در دست داشتن اصل اوراق سهام، اصل مدارک شناسایی معتبر (اصل کارت ملی) یک روز قبل از برگزاری مجمع به آدرس دفتر مرکزی شرکت واقع در میدان فردوسی، خیابان فردوسی، خیابان تقوی، بن بست انوشیروانی، پلاک ۶ طبقه همکف مراجعه فرمایند. شماره تماس ۰۲۱۶۶۷۰۷۳۳۸ آقای آرش سلیمانی داخلی ۱۲۳.

ضمناً سهامداران گرامی که امکان حضور در جلسه را ندارند و مایل به شرکت از طریق فضای مجازی در مجمع می باشند، می توانند از طریق لینک های زیر جلسه مجمع را مشاهده و سؤالات خود را از طریق سامانه پیامکی به شماره ۰۹۹۳۴۸۵۳۳۱۷ مطرح نمایند و نسبت به پاسخگویی آن مطابق ضوابط

محامع اقدام مي، گر دد. ۱-۲ /0000-00.000/0000000000000000

000000://0000.00000000.0000/000000000000000000/0000

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