

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۳۵۰۵

شرکت: سیمان مجد خواف

کد صنعت: ۵۳۹۴۰۲

نماد: سخواف

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

پیرو مجمع نوبت اول مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ که به حد نصاب نرسید 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 ۱۳:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ در محل خراسان رضوی-شهرستان خواف کیلومتر ۴ جاده خواف به تربت حیدریه، جاده روستای مهاباد، کارخانه سیمان مجد خواف برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد