

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۱۰۰۹۸۴

ساعت انتشار: ۱۳:۱۷:۳۶

تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۸/۱۱

نام شرکت: سیمان مجد خواف

نماد: سخواف

شماره ثبت: ۱۰۸۹۸

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۰۴۱۸۹۴

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

پیرو مجمع نوبت اول مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ که به حد نصاب نرسید از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان شاخص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۳:۳۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ در استان خراسان رضوی شهر خواف به آدرس خراسان رضوی-شهرستان خواف-میدان شهید صبوری-جاده کارخانه سیمان-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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

در اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۲/۱۲۸۴۴۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ سازمان بورس و اوراق بهادار ، از سهامداران محترمی که تمایل دارند به صورت مجازی در مجمع شرکت کنند دعوت به عمل می آید جهت مشاهده و طرح سوالات به لینک <https://www.simandj.com> مراجعه نمایند .

ضمناً رعایت پروتکل های بهداشتی و همراه داشتن ماسک و دستکش جهت حضور در محل شرکت و مجمع الزامی می باشد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

بدینوسیله از سهامداران گرامی، وکلا یا نمایندگان قانونی آنان دعوت به عمل می آید به منظور اخذ برگ ورود به جلسه در روزهای سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ و چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ از ساعت ۸ الی ۱۶ با در دست داشتن کارت ملی، وکالت نامه یا برگ نمایندگی معتبر به همراه اصل برگ سهام به یکی از نشانی های ذیل مراجعه فرمایند. بدیهی است طبق ماده ۹۹ قانون تجارت تنها دارندگان برگه ورود به جلسه حق حضور در مجمع را خواهند داشت:

۱- تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شیراز شمالی، نبش خیابان معصومی، پلاک ۱۷۲، طبقه سوم

۲- خراسان رضوی، شهرستان خواف، میدان شهید صبوری، جاده کارخانه سیمان، کارخانه سیمان مجد خواف

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت سیمان مجد خواف (سهامی عام)