بسمه تعالی

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ **ساعت انتشار:** ۱۲:۰۰:۳۵ **شماره پیگیری:** ۷۰۱۵۱۰

نام شرکت:سیمان مجد خواف (سهامی عام)

نماد: سخواف

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۰۴۱۸۹۴ **شماره ثبت:** ۱۰۸۹۸

موضوع:آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده(نوبت دوم) برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

پیرو مجمع نوبت اول مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ که به حد نصاب نرسید از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان شخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۳:۳۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ در استان خراسان رضوی شهر خواف به آدرس ۲- 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 به۱۳۹۸/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامۀ کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده می باشد

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

در روزهای سه شنبه مورخ ۲۵/۰۹/۱۳۹۹ و چهارشنبه مورخ ۲۶/۰۹/۱۳۹۹ از ساعت ۸ الی ۱۶ با در دست داشتن کارت ملی، اصل وکالتنامه یا اصل برگ نمایندگی معتبر به همراه اصل برگ سهام به یکی از نشانی های ذیل مراجعه فرمایند

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.

در روزهای سه‌شنبه مورخ ۲۵/۰۹/۱۳۹۹ و چهارشنبه مورخ ۲۶/۰۹/۱۳۹۹ از ساعت ۸ الی ۱۶ با در دست داشتن کارت ملی، اصل وکالتنامه یا اصل برگ نمایندگی معتبر به همراه اصل برگ سهام به یکی از نشانی های ذیل مراجعه فرمایند

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: هیأت مدیره شرکت سیمان مجد خواف