

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۱۴۱۶۰

شرکت: گروه صنایع سیمان کرمان

نماد: سکرما

کد صنعت: ۵۳۹۴۲۱

موضوع: لغو آگهی (اطلاعیه) دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

پیرو آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ۱۶:۴۷:۴۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ به اطلاع میرساند مجمع عمومی عادی سالیانه در تاریخ مذکور برگزار نمی گردد و تصمیم گیری در خصوص دستور جلسات ذیل به مجامع بعدی که تاریخ آن متعاقبا اعلام میگردد موکول گردید

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازررس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

انتخاب حسابرس و بازررس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

با عنایت به ماده ۹۹ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت و ماده ۲۸ اساسنامه شرکت از کلیه سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می گردد تا یک ساعت قبل از شروع مجمع در محل برگزاری حاضر و با ارائه اصل ورقه سهم و کارت شناسایی معتبر ، وکالتنامه و یا معرفی نامه رسمی ، برگ ورود به جلسه دریافت نمایند.