

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۸۷۵۰۹۴

ساعت انتشار: ۱۱:۰۹:۳۴

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۲/۰۶

نام شرکت: سیمان خوزستان

نماد: سخوز

شماره ثبت: ۱۱۲۲۹

شناسه ملی: ۱۰۴۲۰۰۸۲۷۱۷

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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 ۱۶:۳۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ در استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان ولیعصر - نرسیده به چهارراه پارک وی - جنب سوپر استار - مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش - پلاک ۱۱۷ برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

سایر موارد

توضیحات:

۱- اصلاح ماده ۱۹ اساسنامه (شرایط حضور در مجامع و مشارکت در رای گیری)

۲- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد .

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

حسب ابلاغیه شماره ۱۶۶۵۴۷/۱۲۱ مورخ ۰۴/۱۰/۱۴۰۰ سازمان بورس و اوراق بهادار برگزاری اجتماعات و حضور سهامداران به شرط رعایت شیوه نامه های بهداشتی جدید با ارائه کارت واکسن بلامانع می باشد ، ضمناً سهامداران گرامی می توانند ضمن مشاهده همزمان مجمع از طریق پیوند ذیل ، سوالات خود را از طریق سامانه پیامکی مندرج در سایت زیر مطرح نموده تا نسبت به پاسخگویی آن مطابق ضوابط مجامع اقدام گردد.

۰۰۰۰.۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت