

بِسْمِہِ تَعَالٰی

شماره پیگیری: ۱۱۸۲۱۳۹

ساعت انتشار: ۱۱:۰۷:۰۷

تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۲/۰۵

نام شرکت: کارخانجات سیمان صوفیان

نماد: سصوفی

شماره ثبت: ۱۰۰۱۰

شناسه ملی: ۱۰۲۰۰۰۷۳۸۱

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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 ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ در استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان شهید مطهری □ بعد از چهارراه قائم مقام فراهانی - بلاک ۳۳۴ - سالن اجتماعات شرکت بین المللی بازرسی کالای تجاری (□□□) برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسہ:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرِس و بازرِس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

ضمناً مشاهده همزمان و آنلاین مجمع از طریق سایت شرکت امکان پذیر می باشد.. همچنین سهامداران گرامی

میتوانند سؤالات خود را از طریق سامانه پیامکی ۰۰۰۴۷۳۳۲۷۱۷ مطرح نموده تا نسبت به پاسخگویی آن مطابق ضوابط مجامع اقدام گردد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامداران محترم و یا وکلا و نمایندگان قانونی آنها می توانند جهت دریافت برگه ورود به جلسه با در دست داشتن اصل اوراق سهام و کارت ملی تا یک روز

کاری قبل از برگزاری مجمع به محل دفتر مرکزی شرکت واقع در تهران خیابان فاطمی - روبروی وزارت کشور - خیابان میرزایی بی غش (چهارم) - نبش

کوچه رامین پلاک ۲ - طبقه ۲ - واحد ۳ مراجعه نمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیأت مدیره شرکت سیمان صوفیان (سهامی عام)