

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۵۳۷۳۰

شرکت: سیمان ممتازان کرمان

کد صنعت: ۲۶۹۴۵۵

نماد: سمتاز (سممتاز)

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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 ۱۵:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ در محل کارخانه سیمان ممتازان واقع در کرمان ، کیلومتر ۳۲ جاده کرمان □ رفسنجان برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود و سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد