

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۱۸۲۶۹۴

ساعت انتشار: ۱۶:۱۱:۵۱

تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۲/۰۵

نام شرکت: سیمان بجنورد

نماد: سبجنو

شماره ثبت: ۱۰۳۶۸

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۰۱۳۰۰۹

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 دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ در استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان شهید مطهری-بعد از چهار راه قائم مقام فراهانی- پلاک ۳۳۴-سالن اجتماعات شرکت بین المللی بازرسی کالای تجاری(□□□) برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

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

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامداران محترم و یا وکلا و نمایندگان قانونی آنان می توانند وفق ماده ۹۹ قانون تجارت جهت دریافت برگ ورود به جلسه و 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 شهید مطهری ، خیابان میرعماد ، کوچه چهاردهم، پلاک ۱۶ طبقه چهارم دفتر شرکت سیمان بجنورد مراجعه نمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت سیمان بجنورد (سهامی عام)