

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۶۳۸۸۱۹

ساعت انتشار: ۱۷:۲۲:۰۳

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۱۲

نام شرکت: سیمان فارس (سهامی عام)

نماد: سفار

شماره ثبت: ۱۰۳۹۸

شناسه ملی: ۱۰۸۶۱۰۵۱۱۵۵

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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 شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ در استان تهران شهر تهران به آدرس تهران-خیابان شهید مطهری-بعد از خیابان قائم فراهانی-پلاک ۳۳۴- سالن اجتماعات شرکت بین المللی بازرسی کالای ایران برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

با توجه به شیوع بیماری کرونا و مصوبه مدیریت محترم نظارت بر ناظران بورس و اوراق بهادار، امکان حضور فیزیکی سهامداران در مجمع حداکثر ۱۵ نفر مقدور میباشد. از سوی دیگر باتوجه به الزام حضور ارکان مجمع، هیات رئیسه، نمایندگان سازمان بورس، حسابرس و بازرس قانونی شرکت از سهامداران محترم تقاضا میگردد ضمن مشاهده همزمان مجمع از طریق سایت اینترنتی شرکت سوالات خود را از طریق پیامک به شماره ۰۹۳۶۰۴۰۹۹۱۸ ارسال نمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت سیمان فارس