

بسمه تعالی

تاریخ انتشار:

ساعت انتشار:

شماره پیگیری: ۱۱۱۹۶۴۶

نام شرکت: سیمان اردستان

نماد: اردستان (سیمان اردستان)

شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۴۱۵۴۲۳

شماره ثبت: ۱۱۸۴۳

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 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 یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ در استان اصفهان شهر اردستان به آدرس در محل کارخانه سیمان اردستان واقع در کیلومتر ۶۵ جاده اصفهان اردستان برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

سایر موارد

توضیحات:

۱- استماع گزارش هیات مدیره، بازرس قانونی و حسابرس در خصوص افزایش سرمایه پیشنهادی

۲- اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه پیشنهادی و اصلاح ماده مربوطه در اساسنامه

۳- اصلاح و تطابق مفاد اساسنامه با نمونه سازمان بورس و اوراق بهادار

۴- سایر موارد

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

به صورت حضوری دو ساعت قبل از شروع جلسه در محل برگزاری مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۳

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