

بسمه تعالی

تاریخ انتشار:

ساعت انتشار:

شماره پیگیری: ۱۱۲۱۴۲۳

نام شرکت: سرمایه گذاری سیمان تامین

نماد: سیتا (سرمایه گذاری سیمان تامین)

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶

شماره ثبت:

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-169 مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ 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 ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ در استان تهران شهر تهران به آدرس سالن اجتماعات شرکت بین المللی بازرسی کالای تجاری واقع در تهران، خیابان شهید مطهری، بعد از تقاطع قائم مقام فراهانی، پلاک ۳۳۴ برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

سایر موارد

توضیحات:

- اصلاح ماده ۷ اساسنامه مرتبط با میزان سرمایه و تعداد سهام

- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامداران محترم می توانند شخصاً یا از طریق نماینده قانونی خود جهت دریافت برگه ورود به جلسه با در دست داشتن اسناد شناسایی معتبر نیم ساعت قبل از شروع جلسه مراجعه نمایند. همچنین مشاهده مجمع از طریق پیوند مندرج در سایت زیر به صورت همزمان امکان پذیر می باشد. همچنین سهامداران گرامی می توانند سوالات خود را از طریق سامانه پیامکی مندرج در سایت زیر مطرح نموده تا نسبت به پاسخگویی آن مطابق ضوابط مجامع اقدام گردد.

۰۰۰۰.۰۰۰۰۰۰-۰۰۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰

دعوت کننده از مجمع: رئیس و اعضای هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری

سیمان تامین (سهامی عام)