

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۵۳۹۱۲

شرکت: سیمان ممتازان کرمان

کد صنعت: ۲۶۹۴۵۵

نماد: سمتاز (سممتاز)

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 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 ۱۷:۰۰ 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:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

سایر موارد

توضیحات:

قرائت و استماع گزارش توجیهی هیئت مدیره و گزارش بازرس قانونی در خصوص پیشنهاد افزایش سرمایه ، اصلاح موادی از اساسنامه و سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد .