

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۰۸۱۴۵

ساعت انتشار: ۱۴:۰۰:۱۸

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۱۰

نام شرکت: سیمان ممتازان کرمان (سهامی عام)

نماد: سمتاز (سممتاز)

شماره ثبت: ۱۰۹۷۵

شناسه ملی: ۱۰۸۶۰۲۳۸۹۵۸

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-179 مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ 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 ۱۰:۳۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ در استان کرمان شهر کرمان به آدرس کیلومتر ۳۲ جاده کرمان - رفسنجان برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

تغییر موضوع فعالیت

سایر موارد

توضیحات:

- قرائت و استماع گزارش توجیهی هیئت مدیره و گزارش بازرس قانونی در خصوص پیشنهاد افزایش سرمایه

- اصلاح موادی از اساسنامه

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

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

ضمناً به موجب ماده ۹۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت و ماده ۱۹ اساسنامه ، سهامداران محترم یا وکیل یا نماینده قانونی ایشان که در جلسه حضور می یابند ، با در دست داشتن اصل کارت ملی و حسب مورد معرفی نامه رسمی از شخص حقوقی و یا وکالت نامه رسمی ، برای دریافت برگ ورود در محل مجمع حضور یابند . با توجه به اینکه بر اساس مقررات اداره ثبت شرکتها لازم است مشخصات کامل سهامداران در سامانه ثبت شرکتها درج گردد ، همراه داشتن اصل کارت ملی جهت ورود به مجمع الزامی می باشد .

دعوت کننده از مجمع: هیأت مدیره شرکت سیمان ممتازان کرمان (سهامی

عام)