

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۸۱۷۱۷۸

ساعت انتشار: ۱۲:۱۵:۵۸

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۸/۲۴

نام شرکت: سیمان شرق

نماد: سشرق

شماره ثبت: ۱۰۰۶۰

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۲۳۳۷۲۵

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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 ۱۴:۳۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ در استان تهران شهر تهران به آدرس تهران- خیابان شهید بهشتی- بین سهروردی و میدان تختی-جنب مدیریت بانک کشاورزی-پلاک ۲۲۰ برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

انتخاب اعضای هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده باشد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

حسب ابلاغیه ستاد ملی کرونا و سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص شرایط برگزاری مجامع، به استحضار سهامداران گرامی می‌رساند برگزاری مجمع، با حداکثر ۱۵ نفر انجام می‌گردد، لذا ضمن تشکر از سهامداران حقیقی و حقوقی محترم درخواست می‌گردد با عدم حضور فیزیکی در محل برگزاری مجمع، هیات مدیره را در برگزاری مجمع به شیوه ابلاغی ستاد ملی مبارزه با کرونا یاری نموده و نسبت به مشاهده پخش زنده و آنلاین مجمع از طریق پیوند ذیل اقدام نمایند.

۰۰۰۰۰۰://۰۰۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰.۰۰

همچنین جهت ارسال پیام و طرح سوالات سهامداران محترم از گزینه گفتگو در قسمت پخش زنده اقدام فرمایند. ضمناً به سهامداران و نمایندگان محترمی که می‌خواهند به صورت حضوری در مجمع حاضر شوند اعلام می‌گردد که به منظور حفظ سلامتی خود و دیگر شرکت کنندگان در مجمع موارد زیر لازم الاجرا خواهد بود.

۱- همراه داشتن ماسک

۲- ممانعت از ورود نمایندگان و سهامداران با علائم سرماخوردگی و شبه آنفولانزا

۳- منوعیت هرگونه پذیرایی و اهداء هدایا در مجمع به منظور سلامتی سهامداران و نمایندگان

نمایندگان سهامداران حقوقی می‌توانند معرفی نامه خود را تا روز قبل از برگزاری مجمع (مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶) از طریق نمابر ذیل ارسال و از ساعت ۱۴ روز برگزاری مجمع کلیه سهامداران حقیقی و حقوقی حسب مورد می‌توانند نسبت به ارائه اصل معرفی نامه و کارت شناسایی معتبر اقدام و برگه ورود به مجمع را دریافت نمایند.

نشانی امور سهام: تهران خیابان دکتر بهشتی نرسیده به میدان تختی پلاک ۲۲۰ طبقه چهارم فکس: ۰۲۱-۸۸۷۶۲۸۱۰

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