

## بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۰۴۴۱۲۰

ساعت انتشار: ۰۹:۳۳:۱۶

تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۴/۰۳

نام شرکت: سیمان ممتازان کرمان

نماد: سمتاز (سممتاز)

شماره ثبت: ۱۰۹۷۵

شناسه ملی: ۱۰۸۶۰۲۳۸۹۵۸

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

### 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 ۱۵:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ در استان کرمان شهر کرمان به آدرس کرمان ، بلوار جمهوری اسلامی ، بعد از سه راه رضوان ، نبش خیابان استانداری ، ساختمان سیمان ممتازان کرمان برگزار میگردد حضور بهم رسانند

### ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

### توضیحات:

اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود و سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد .

### ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

با عنایت به ماده ۹۹ لایحه اصلاحی قسمتی از 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)