

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۱۴۴۳۳۲

ساعت انتشار: ۱۰:۲۴:۵۲

تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۱۱/۰۱

نام شرکت: سیمان هرمزگان

نماد: سپهرمز

شماره ثبت: ۱۰۳۷۸

شناسه ملی: ۱۰۸۰۰۰۷۴۱۵۸

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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 ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ در استان تهران شهر تهران به آدرس تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از صدا و سیما، خیابان استقلال، مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود - تعیین حق حضور اعضای کمیته های تخصصی مربوطه و سایر مواردی که تصمیم گیری در مورد آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

از کلیه سهامداران یا نمایندگان و وکلای قانونی آنان که تمایل به حضور در مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت را دارند خواهشمند است در ساعت ۹:۳۰ صبح همان روز مجمع با در دست داشتن کارت ملی و معرفی نامه و یا اصل وکالت نامه معتبر نسبت به اخذ برگه حضور در جلسه که در محل برگزاری مجمع صادر میگردد، اقدام نمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیأت مدیره شرکت سیمان هرمزگان