

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۶۵۱۸۱۰

ساعت انتشار: ۱۰:۳۸:۴۲

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۱۹

نام شرکت: سیمان اصفهان (سهامی عام)

نماد: سصفها

شماره ثبت: ۱۰۳۵۸

شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۱۰۱۰۲۷

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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 ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ در استان اصفهان شهر اصفهان به آدرس در محل دفتر مرکزی موسسه خیریه علی و حسین همدانیان واقع در خیابان عباس آباد پلاک ۲۳۸ برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

عطف به ابلاغیه شماره ۹۸/ب/۴۴۰/۰۵۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ سازمان محترم بورس و اوراق بهادار منطبق با ابلاغیه مصوبه ستاد ملی مبارزه با ویروس کرونا در خصوص نحوه برگزاری مجامع با محدودیت حضور سهامداران حداکثر ۱۵ شخص حقیقی و حقوقی می باشد. بدین وسیله به استحضار کلیه سهامداران میرساند با توجه به افزایش آمار مبتلایان به ویروس کرونا درخواست می گردد با مشاهده همزمان مجمع از طریق پیوندهای ذیل و عدم حضور فیزیکی هیات مدیره را در برگزاری مجمع در زمان مقرر باری نمایید.

لینک آپارات [۰۰۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰/۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰/۰۰۰۰](#)

سایت شرکت سیمان اصفهان [۰۰۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰](#)

همچنین سهامداران محترم می توانند سوالات خود را به شماره ۰۹۹۰۲۶۰۶۷۰۶ از طریق واتس آپ اعلام نمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت سهامی عام سیمان اصفهان