

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۶۳۸۳۸۸

ساعت انتشار: ۱۵:۱۱:۱۸

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۱۱

نام شرکت: بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

نماد: ساروج

شماره ثبت: ۱۱۰۲۵

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۸۶۱۱۱۲

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-019 مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ 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 ۰۹:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ در استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان خالد اسلامبولی □ کوچه نهم □ پلاک ۲۲ □ طبقه دوم □ انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

سایر موارد

توضیحات:

اصلاح موادی از اساسنامه

سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنها توجه داشته باشند که برای حضور در مجمع عمومی فوق العاده همراه داشتن کارت ملی یا شناسنامه الزامی می باشد .

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامداران و نمایندگان قانونی آنها با رعایت مفاد ماده ۹۹ اصلاحیه قانون تجارت می توانند در روزهای ۲۱ و ۲۲ خرداد ماه با در دست داشتن اوراق شناسایی و نمایندگی برای دریافت برگه ورود به جلسه به امور سهام شرکت واقع در تهران □ بلوار آفریقا □ روبروی پارک صبا □ خیابان شهید بنیسی (فرزان غربی) □ پلاک ۳۸ □ طبقه دوم مراجعه فرمایند .

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت بین المللی ساروج بوشهر (

سهامی عام)