

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۱۷۶۲۰۴

ساعت انتشار: ۱۸:۳۱:۱۰

تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

نام شرکت: سیمان دورود

نماد: سدور

شماره ثبت: ۱۰۳۳۷

شناسه ملی: ۱۰۷۴۰۰۲۶۲۷۱

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ در استان تهران شهر تهران به آدرس تهران خیابان مطهری ، بعد از تقاطع خیابان قائم مقام فراهانی ، پلاک ۳۳۴ (سالن اجتماعات شرکت بین المللی بازرسی کالای تجاری □□□) برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالانه می باشد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامداران محترم وفق ماده ۹۹ قانون تجارت تا تاریخ ۱۳۴۰۳/۰۲/۱۸ می توانند در ساعات اداری جهت دریافت برگه ورود به جلسه با همراه داشتن مدارک شناسایی معتبر (اصل کارت ملی) و وکالت نامه یا معرفی نامه اشخاص حقوقی به محل دفتر شرکت به آدرس : تهران ، خیابان سهروردی شمالی ، قبل از تقاطع خیابان دکتر بهشتی ، کوچه شهید حمید قدس (اندیشه ۲) پلاک ۶۹ طبقه اول مراجعه نمایند. شماره تماس ۰۲۱۴۲۱۴۷۰۰۰ داخلی ۱۰۱ و ۱۰۲

سهامداران گرامی که امکان حضور در جلسه را ندارند می توانند از طریق پایگاه اطلاع رسانی این شرکت به نشانی □□□□.□□□□ لینک ورود به جلسه را دریافت و به صورت مجازی و آنلاین مشاهده و اطلاعات مورد نیاز خود را از سایت □□□□.□□□□ دریافت نمایند. سهامداران گرامی می توانند سوالات خود را از طریق سامانه پیامکی شماره ۱۰۰۰۳۸۴۷ مطرح نموده تا نسبت به پاسخگویی آن مطابق ضوابط مجامع اقدام گردد.

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