

بِسْمِہِ تَعَالٰی

شماره پیگیری: ۱۱۵۸۱۱۹

ساعت انتشار: ۱۶:۱۳:۴۷

تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۱۲/۰۷

نام شرکت: **سیمان مازندران**

نماد: سمازن

شماره ثبت: ۱۰۱۸۱

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۶۶۵۲۲۰

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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 پنج شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ در استان تهران شهر تهران به آدرس میدان ونک، خیابان شهید خدای، بعد از پل کردستان، سالن همایش گروه توسعه ملی کد پستی ۱۹۹۴۸۴۴۲۰۲ پلاک ۸۹ برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسہ:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

انتخاب حسابرِس و بازرِس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت می باشد.

سهامداران محترم می توانند مجمع مذکور را بصورت آنلاین از طریق آدرس اینترنتی

ملاحظه فرمایند. www.iranicaonline.ir/iranicaonline/iranicaonline

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامداران محترم ویا وکلا و نمایندگان قانونی با رعایت مفاد ماده ۹۹ قانون تجارت می توانند روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ جهت دریافت کارت ورود به

جلسه با در دست داشتن اصل برگه سهام و یا وکالت نامه قانونی به دفتر تهران به نشانی ، خیابان آفریقا □ بالاتر از تقاطع میرداماد خیابان شهید ستاری □

یلاک ۵۱ مراجعه فرمایید.

