

بِسْمِہِ تَعَالٰی

شماره پیگیری: ۷۱۵۸۶۳

ساعت انتشار: ۱۴:۵۳:۱۰

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۰۵

نام شرکت: **سیمان آرتا اردبیل (سیمان اردبیل و آهک آذرشهر) (سهامی عام)**

نماد: ساریل

شماره ثبت: ۱۰۳۶۰

شناسه ملی: ۱۰۲۴۰۰۵۷۲۸۶

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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 ۱۱:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ در استان تهران شهر تهران به آدرس شهید لوسانی غربی (فرمانیه)-پلاک ۱۱۲ ساختمان اسپندار طبقه همکف برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسہ:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

انتخاب حسابرِس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامہ کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین یاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

با توجه به شیوع ویروس کرونا و شرایط مندرج در نامه شماره ۱۰۴/۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ستاد مبارزه با بیماری کرونا، در خصوص عدم صدور مجوز توسط ستاد مذکور، برای مجامعی که بیش از ۱۵ شخص حقیقی و حقوقی در آنها شرکت نمایند، به سهامداران محترم توصیه می گردد، به جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا از حضور در مجمع فوق خودداری و نسبت به مشاهده هم زمان □□ □□□□ برگزاری مجمع از طریق

پیوند: ۰۰۰۰۰۰۰۰/۰۰۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰.۰۰۰/۰۰۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰/۰۰۰۰۰۰۰۰ اقدام نمایند. ضمناً از سهامداران محترم ویا نمایندگان و وکلای قانونی آنها که به صورت حضوری در مجمع فوق حاضر خواهند شد، درخواست می گردد تمام اصول بهداشتی لازم برای حفظ سلامتی خود و دیگر شرکت کنندگان را رعایت نمایند. از جمله اصول مذکور می توان به نکات زیر اشاره کرد. ۱-همراه داشتن خودکار شخصی ۲-خودداری از دست دادن و تماس فیزیکی ۳-همراه داشتن

ماسک و دستکش استاندارد ۴- حفظ فاصله ایمنی و اجتماعی از دیگر شرکت کنندگان در طول برگزاری مجمع

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

با توجه به شیوع ویروس کرونا و شرایط مندرج در نامه شماره ۱۰۴/۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ستاد مبارزه با بیماری‌ها، در خصوص عدم صدور مجوز توسط ستاد مذکور، برای مجامعی که بیش از ۱۵ شخص حقیقی و حقوقی در آنها شرکت نمایند، به سهامداران محترم توصیه می‌گردد، به جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا از حضور در مجمع فوق‌العاده و نسبت به مشاهده هم‌زمان ☐ ☐ برگزاری مجمع از طریق

پیوند: ۰۰۰۰۰://۰۰۰.۰۰۰۰۰۰.۰۰۰/۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰/۰۰۰۰ اقدام نمایند

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره