

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۸۷۵۰۷۵

ساعت انتشار: ۱۱:۰۰:۰۶

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۲/۰۶

نام شرکت: سیمان خوزستان

نماد: سخوز

شماره ثبت: ۱۱۲۲۹

شناسه ملی: ۱۰۴۲۰۰۸۲۷۱۷

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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 دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ در استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان ولیعصر - نرسیده به چهارراه پارک وی - جنب سوپر استار - مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش - پلاک ۱۱۷ برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس 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 اخذ تصمیم در مورد آنها در صلاحیت مجمع عمومی عادی است .

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

حسب ابلاغیه شماره ۱۶۶۵۴۷/۱۲۱ مورخ ۰۴/۱۰/۱۴۰۰ سازمان بورس و اوراق بهادار برگزاری اجتماعات و حضور سهامداران به شرط رعایت شیوه نامه های بهداشتی جدید با ارائه کارت واکسن بلامانع می باشد ، ضمناً سهامداران گرامی می توانند ضمن مشاهده همزمان مجمع از طریق پیوند ذیل ، سوالات خود را از طریق سامانه پیامکی مندرج در سایت زیر مطرح نموده تا نسبت به پاسخگویی آن مطابق ضوابط مجامع اقدام گردد.

□□□.□□□□□□.□□□

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت