

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۵۶۱۴۲

ساعت انتشار: ۱۲:۱۲:۵۷

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۲۲

نام شرکت: سیمان داراب

نماد: ساراب

شماره ثبت: ۱۰۴۰۹

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۱۳۴۵۵۴

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

پیرو مجمع نوبت اول مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ که به حد نصاب نرسید از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان شخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ در استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان طالقانی نبش خیابان شهید موسوی (فرصت) شماره ۱۷۵ درمحل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران طبقه هشتم برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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 در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

با عنایت به ابلاغیه شماره ۱۰۴/۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و ابلاغیه شماره ۹۸/۴۴۰/۰۵۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ سازمان بورس و اوراق بهادار و با توجه به ضرورت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه در مهلت قانونی و در راستای رعایت بهداشت و حفظ سلامتی سهامداران محترم ، تشکیل مجمع صرفاً با حضور ۱۵ سهامدار حقیقی و حقوقی مقدور بوده که با توجه به محدودیت فضای تعیین شده برای برگزاری مجمع به همین منظور مکان حضور مجازی سهامداران از طریق پیوندهای فضای مجازی ذکر شده در آگهی روزنامه دعوت به مجمع (پیوست) فراهم خواهد شد ضمناً دسترسی به پیوندهای مذکور از طریق سایت این شرکت نیز امکان پذیر می باشد

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