بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۰۵۹۶۳

شرکت: سیمان آرتا اردبیل (سیمان اردبیل و آهک آذرشهر)

نماد: ساربیل **کد صنعت: ۵۳۹۴۳۸**

موضوع:آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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 ۰۹:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ در محل تهران : شهید لواسانی غربی (فرمانیه)-پلاک ۱۱۲ ساختمان اسپندار طبقه همکف برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به۱۳۹۸/۰۹/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامۀ کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

دراجرای ماده ۹۹اصلاح قسمتی ازقانون تجارت ازسهامداران محترم یانمایندگان قانونی آنهاکه تمایل به حضور درجلسه مجمع عمومی فوق الذکر

رادارنددرخواست می گردد بادردست داشتن اصل اوراق سهام یاگواهی سازمان بورس واوراق بهادار تهران ومدارک شناسائی معتبرازساعت ۸صبح الی ۱۶روزها

دوشنبه و سه شنبه مورخه۲۹-۱۳۹۸/۱۱/۲۸به دفتر شرکت واقع درتهران -خیابان شهید لواسانی غربی (فرمانیه)ساختمان اسپندار-پلاک۱۱۲طبقه پنجم

امورسهام مراجعه ونسبت به اخذ مجوز ورودبه جلسه اقدام فرمایند.