

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۱۲۰۱۷۴

ساعت انتشار: ۰۷:۴۹:۱۸

تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۹/۲۲

نام شرکت: سیمان اردستان

نماد: اردستان (سیمان اردستان)

شماره ثبت: ۱۱۸۴۳

شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۴۱۵۴۲۳

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-157 مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ 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 یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ در استان اصفهان شهر اردستان به آدرس در محل کارخانه سیمان اردستان واقع در کیلومتر ۶۵ جاده اصفهان اردستان برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

سایر موارد

توضیحات:

۱-استماع گزارش هیات مدیره و بارس قانونی و حسابرس مستق شرکت در خصوص افزایش سرمایه پیشنهادی

۲-اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه پیشنهادی هیات مدیره و اصلاح ماده مربوطه در اساسنامه

۳-اصلاح و تطابق مفاد اساسنامه شرکت با نمونه مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار

۴-سایر موارد در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

برگ ورود به جلسه از دو ساعت قبل از تشکیل جلسه در محل یاد شده با ارائه کارت ملی برای سهامداران حقیقی و اصل نامه نمایندگی جهت نمایندگان

حقوقی و وکالتنامه رسمی جهت نمایندگان اشخاص حقیقی قابل دریافت می باشد.

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