

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۶۶۹۶۴۰

ساعت انتشار: ۱۲:۰۶:۳۰

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۱۳

نام شرکت: سیمان باقران (سهامی عام)

نماد: سباقر

شماره ثبت: ۱۰۹۸۵

شناسه ملی: ۱۰۳۶۰۰۳۱۱۵۶

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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 ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ در استان خراسان جنوبی شهر اسدیه به آدرس شهرستان درمیان - کیلومتر ۳۴ جاده اسدیه به بازارچه مرزی میل ۷۳ - کارخانه سیمان باقران برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامداران محترمی که تمایل به حضور در جلسه مذکور را دارند جهت دریافت برگ ورود به جلسه با در دست داشتن برگه سهام و کارت شناسایی معتبر و یا وکالتنامه رسمی در ساعات اداری روزهای ۱۹ لغایت ۲۵ شهریور ماه به امور سهام شرکت، واقع در خراسان جنوبی - بیرجند - خیابان غفاری - بیست متری یاس - شرکت سیمان باقران مراجعه نمایند

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت