

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۸۷۹۹۲۰

ساعت انتشار: ۱۲:۵۹:۲۶

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۲/۲۱

نام شرکت: سیمان هگمتان

نماد: سهگمت

شماره ثبت: ۱۰۳۴۲

شناسه ملی: ۱۰۸۲۰۰۴۹۳۲۴

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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 ۱۴:۳۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ در استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان طالقانی ، نبش خیابان شهید موسوی (فرصت) پلاک ۱۷۵ طبقه دهم در محل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

همچنین با عنایت به ابلاغیه شماره ۱۸۴۸۷۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ ستاد ملی مبارزه با کرونا و ابلاغیه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ مدیریت محترم ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، حضور سهامداران محترم در جلسه مذکور علاوه بر به همراه داشتن مدارک شناسایی معتبر با ارائه کارت واکسیناسیون و رعایت دستورالعمل های بهداشتی امکان پذیر خواهد بود. ضمناً سهامدارانی که امکان حضور در جلسه را ندارند و مایل به شرکت از طریق فضای مجازی در مجمع می باشند می توانند از طریق لینک های زیر جلسه مجمع را مشاهده و سوالات احتمالی خود را مطرح نمایند .

۱- ██████████/██████-██.███/██

۲- ██████████/████.██████████.████/██/██████

۳- ██████████/████.██████████████████.████/██

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامداران و نمایندگان محترمی که قصد حضور در جلسه را دارند از یک ساعت قبل از شروع مجمع با ارائه اصل کارت ملی ، اصل وکالت نامه رسمی (برای اشخاص حقیقی) و معرفی نامه معتبر (برای اشخاص حقوقی) پس از احراز هویت ، برگ حضور در جلسه دریافت می نمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت سیمان هگمتان (سهامی عام)