

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۱۵۷۵۴۴

ساعت انتشار: ۱۵:۱۸:۵۸

تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۱۲/۰۲

نام شرکت: مجتمع سیمان غرب آسیا

نماد: سجام(سیمان غرب آسیا)

شماره ثبت: ۱۰۷۶۱

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۴۲۵۰۴۳

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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 ۱۴:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ در استان خراسان رضوی شهر تربت جام به آدرس شهرستان تربت جام □ نصر آباد-جنب روستای ابدال آباد برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

تعیین مبلغ حق حضور در جلسات اعضاء کمیته های تخصصی -

اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین سود نقدی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ -

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد .

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

مجمع بصورت حضوری برگزار می گردد ، سهامداران محترم جهت شرکت در جلسه مجمع لازم است یک ساعت قبل از شروع مجمع در محل برگزاری

حاضر و با ارائه اصل ورقه سهم و کارت شناسایی معتبر ، وکالت نامه و یا معرفی نامه رسمی ، برگ ورود به جلسه دریافت نمایند.

آن دسته از سهامداران محترم که امکان حضور در مجمع را ندارند ، می توانند مجمع مذکور را به صورت آنلاین ، از طریق مراجعه به سایت این شرکت به

نشانی [www.sahamdar.com](#) ملاحظه نمایند. همچنین جهت ارسال پیام و طرح سوالات سهامداران محترم ، از گزینه گفتگو در قسمت پخش زنده

اقدام فرمایند.

نکته ضروری:درج شناسه ملی ، شماره ثبت سهامدار حقوقی ، همچنین کدملی ، شماره شناسنامه ، نام پدر و تاریخ تولد نماینده معرفی شده اشخاص حقوقی

در معرفی نامه ارسالی الزامی می باشد .

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا (

سهامی عام)