

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۱۱۴۴۲۸۲

شرکت: سیمان هرمزگان

کد صنعت: ۵۳۹۴۲۴

نماد: سپهرمز

موضوع: لغو آگهی (اطلاعیه) دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

پیرو آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ ۰۹:۴۹:۲۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ به اطلاع میرساند مجمع عمومی عادی سالیانه در تاریخ مذکور برگزار نمی گردد و تصمیم گیری در خصوص دستور جلسات ذیل به مجامع بعدی که تاریخ آن متعاقبا اعلام میگردد موکول گردید

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

انتخاب حسابر س و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

اتخاذ تصمیم درخصوص تقسیم سود - تعیین حق حضور اعضای کمیته های تخصصی مربوطه و سایر مواردی که تصمیم گیری در مورد آن در صلاحیت

مجمع عمومی عادی می باشد