

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۶۲۶۹۲۰

ساعت انتشار: ۱۰:۱۶:۴۱

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۰۷

نام شرکت: سیمان شمال (سهامی عام)

نماد: سشمال

شماره ثبت: ۱۰۰۰۴

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸۲

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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 ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ در استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان خالداسلامبولی (وزراء) خیابان نهم پلاک ۲۲ سالن اجتماعات انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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

توضیحات:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهمداران محترم ویاوکلانونمایندگان قانونی آنان می توانند جهت شرکت در جلسه بادرست داشتن مدارک و کارت شناسائی معتبرتا یک ساعت قبل از تشکیل جلسه درمحل مذکور حضوربههم رسانند.

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