

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۱۷۰۹۳۶

ساعت انتشار: ۱۶:۳۱:۰۰

تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۱۲/۲۸

نام شرکت: گروه صنایع سیمان کرمان

نماد: سکرما

شماره ثبت: ۱۰۰۱۲

شناسه ملی: ۱۰۶۳۰۰۱۹۴۷۶

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 شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ در استان تهران شهر تهران به آدرس تهران میدان ونک خیابان شهید خدای بعد از پل کردستان سالن همایش شرکت گروه توسعه ملی پلاک ۸۹ 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

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 سالیانه باشد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

از کلیه سهامداران یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می شود یک ساعت قبل از شروع مجمع با در دست داشتن اصل ورقه سهام و کارت شناسایی معتبر و یا وکالت نامه و یا معرفی نامه رسمی ،برگه ورود به جلسه را دریافت نمایند

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره گروه صنایع سیمان کرمان