

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۷۰۸۰۳

ساعت انتشار:

تاریخ انتشار:

نام شرکت: سیمان باقران

نماد: سباقر

شماره ثبت: ۱۰۹۸۵

شناسه ملی: ۱۰۳۶۰۰۳۱۱۵۶

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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 ۱۱:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ در استان خراسان جنوبی شهر اسدیه به آدرس شهرستان درمیان , کیلومتر ۳۴ جاده اسدیه به بازارچه مرزی میل ۷۳, کارخانه سیمان باقران برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامداران محترمی که تمایل به حضور در جلسه مذکور را دارند جهت دریافت برگ ورود به جلسه با در دست داشتن برگه سهام و کارت شناسایی معتبر و یا وکالتنامه رسمی در ساعات اداری روز های ۱۹ لغایت ۲۶ تیر ماه به امور سهام شرکت واقع در خراسان جنوبی - بیرجند - خیابان غفاری - بیست متری یاس دفتر شرکت سیمان باقران مراجعه نمایند.

لازم به ذکر است به منظور رعایت پروتکل های بهداشتی و حفظ سلامت سهامداران محترم مجمع مذکور ترجیحا با حضور سهامداران عمده و حقوقی که موجب حد نصاب تشکیل مجمع را نماید برگزار و از سایر سهامداران محترم دعوت به عمل می آید که از طریق وب سایت رسمی شرکت سیمان باقران به آدرس [www.simantak.ac.ir](http://www.simantak.ac.ir) یا [www.simantak.com](http://www.simantak.com) به صورت آنلاین در مجمع شرکت نمایند.

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