

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۶۷۴۶۸

ساعت انتشار: ۰۹:۳۲:۵۹

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۱۵

نام شرکت: سیمان تهران

نماد: ستران

شماره ثبت: ۱۰۰۰۳

شناسه ملی: ۱۰۸۶۱۰۸۱۲۴۱

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 ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ در استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان فردوسی، خیابان تقوی (کوشک)، کوچه شهید انوشیروانی، شماره ۵ 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 پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

باعنایت به ابلاغیه شماره ۱۰۴/۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و ابلاغیه شماره ۹۸/پ/۴۵۰/۵۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ سازمان بورس اوراق بهادار ، در راستای رعایت بهداشت و حفظ سلامتی سهامداران محترم ، تا اطلاع ثانوی برگزاری مجامع عمومی شرکت ها فقط با حضور ۱۵ سهامدار حقیقی و حقوقی مقدور بوده که با توجه به محدودیت فضای تعیین شده برای برگزاری مجمع به همین منظور امکان حضور مجازی سهامداران محترم از طریق پیوند ذیل فراهم خواهد شد . نشانی پیوند فضای مجازی در فایل آگهی روزنامه دعوت به مجمع درج شده و فایل مذکور پیوست می باشد . ضمناً دسترسی به پیوند مذکور از طرق سایت این شرکت نیز امکان پذیر می باشد .

دعوت کننده از مجمع: اعضای هیات مدیره شرکت سیمان تهران