بسمه تعالی

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ **ساعت انتشار:** ۰۹:۳۴:۱۱ **شماره پیگیری:** ۷۶۷۴۵۵

نام شرکت:سیمان لارستان

نماد: سلار

شناسه ملی: ۱۰۵۳۰۰۴۲۸۱۴ **شماره ثبت:** ۱۰۹۸۱

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 شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ در استان تهران شهر تهران به آدرس بلوار میرداماد -شمس تبریزی شمالی -کوچه نیکنام- پلاک۸-طبقه سوم برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به۱۳۹۹/۱۲/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامهٔ کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

برگزاری مجمع از طریق اینستا گرام شرکت به نام □□□□□□□□□□□□□□□□به صورت آنلاین قابل مشاهده است

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامداران محترم یانماینده قانونی آنان با در دست داشتن کارت ملی وکالتنامه معتبر ویا معرفی نامه رسمی (جهت سهامداران حقوقی)در ساعت ۱۰صبح روز چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۴/۲۳به منظور دریافت کارت ورود در محل جلسه حضور به هم رسانند

دعوت کننده از مجمع: هیت مدیره شرکت سیمان لارستان(سهامی عام)