

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۹۱۷۰۶

ساعت انتشار: ۱۲:۰۸:۴۵

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۶/۲۱

نام شرکت: سیمان مجد خواف

نماد: سخواف

شماره ثبت: ۱۰۸۹۸

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۰۴۱۸۹۴

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

پیرو مجمع نوبت اول مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ که به حد نصاب نرسید 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 ۱۳:۳۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ در استان خراسان رضوی شهر خواف به آدرس خراسان رضوی، شهرستان خواف، میدان شهید صبوری، جاده کارخانه سیمان، کارخانه سیمان مجد خواف 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

توضیحات:

رعایت پروتکل های بهداشتی و همراه داشتن ماسک و دستکش جهت حضور در محل شرکت و مجمع الزامی می باشد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

از سهامداران گرامی، وکلا یا نمایندگان قانونی آنان دعوت به عمل می‌آید به منظور اخذ برگ ورود به جلسه در روزهای یکشنبه مورخ ۲۸/۰۶/۱۴۰۰ و دوشنبه مورخ ۲۹/۰۶/۱۴۰۰ از ساعت ۸ الی ۱۶ با در دست داشتن کارت ملی، وکالتنامه یا برگ نمایندگی معتبر به همراه اصل برگ سهام به یکی از نشانی‌های ذیل مراجعه فرمایند. بدیهی است طبق ماده ۹۹ قانون تجارت تنها دارندگان برگه ورود به جلسه حق حضور در مجمع را خواهند داشت:

۱- خیابان ملاصدرا، خیابان شیرازی شمالی، نبش کوچه معصومی، پلاک ۱۷۲، طبقه سوم

۲- خراسان رضوی، شهرستان خواف، میدان شهید صبوری، جاده کارخانه سیمان، کارخانه سیمان مجد خواف

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره