

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۷۱۰۲۹

ساعت انتشار: ۰۹:۴۷:۲۷

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۲۱

نام شرکت: سیمان مجد خواف

نماد: سخواف

شماره ثبت: ۱۰۸۹۸

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۰۴۱۸۹۴

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه 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 ۱۳:۳۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ در استان خراسان رضوی شهر خواف به آدرس خراسان رضوی، شهرستان خواف، میدان شهید صوری، 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

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

از سهامداران گرامی، و کلا یا نمایندگان قانونی آنان دعوت به عمل می آید به منظور اخذ برگ ورودی به جلسه در روزهای یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ و

دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ از ساعت ۸ الی ۱۶ با در دست داشتن کارت ملی، و کالتنامه یا برگ نمایندگی معتبر به همراه اصل برگ سهام به یکی از

نشانی های 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 صوری، جاده کارخانه سیمان، کارخانه سیمان مجد خواف

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره