بسمه تعالی

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ **ساعت انتشار:** ۱۶:۳۶:۳۷ **شماره پیگیری:** ۷۶۶۸۸۳

نام شرکت:سیمان اصفهان

نماد: سصفها

شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۱۰۱۰۲۷ **شماره ثبت:** ۱۰۳۵۸

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 پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ در استان اصفهان شهر اصفهان به آدرس ابتدای اتوبان ذوب آهن جاده شهر ابریشم کوی توحید کارخانه سیمان اصفهان 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

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

عطف به ابلاغیه شماره ۴۴۰/۰۵۰/ب/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ سازمان محترم بورس و اوراق بهادار منطبق با ابلاغیه مصوبه ستاد ملی مبارزه با ویورس کرونا در خصوص نحوه برگزاری مجامع با محدودیت حضور سهامداران حداکثر ۱۵ شخص حقیقی و حقوقی می باشد . بدین وسیله به استحضار کلیه سهامداران میرساند با توجه به افزایش آمار مبتلایان به ویروس کرونا درخواست می گردد با مشاهده همزمان مجمع از طریق پیوندهای ذیل و عدم حضور فیزیکی هیات مدیره را در برگزاری مجمع در زمان مقرر یاری نمایید. □□□□/□□□□□□□□□□/□□□.□□□□□□.□□□ لینک آپارات □□□.□□□□□□□□□□□□□□□.□□□ سایت شرکت سیمان اصفهان همچنین سهامداران محترم می توانند سوالات خود را به شماره ۰۹۱۳۳۶۸۳۵۵۶ از طریق واتس آپ اعلام نمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت سهامی عام سیمان اصفهان