

## بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۷۰۲۱۴

ساعت انتشار: ۰۷:۳۸:۱۴

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۲۱

نام شرکت: سیمان کارون

نماد: سکارون

شماره ثبت: ۱۰۳۵۱

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۳۶۰۰۹۹

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 سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ در استان تهران شهر تهران به آدرس میرداماد شمس تبریزی شمالی کوچه نیکنام پلاک ۸ 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

سایر موارد

### ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنان با در دست داشتن شناسنامه یا کارت ملی، وکالت نامه روز سه شنبه مورخ ۲۸ تیر ماه ۱۴۰۰ جهت دریافت برگ حضور در مجمع به دفتر مرکزی شرکت مراجعه نمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت سیمان کارون (سهامی عام)