

## بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۲۱۴۸۷۷

ساعت انتشار: ۰۸:۳۴:۲۵

تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۴/۲۰

نام شرکت: سیمان داراب

نماد: ساراب

شماره ثبت: ۱۰۴۰۹

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۱۳۴۵۵۴

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

### 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 یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ در استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)کوچه نهم پلاک ۲۲ انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان برگزار میگردد حضور بهم رسانند

### ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

### توضیحات:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد

### ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامداران محترم یا وکلا و نمایندگان قانونی آنها می توانند جهت دریافت برگ ورود به جلسه با در دست داشتن اصل کارت ملی تا یک ساعت قبل از برگزاری مجمع به محل انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان مراجعه نمایند

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت سیمان داراب (سهامی عام)

