

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۴۳۴۶۱۸

ساعت انتشار: ۱۰:۱۷:۰۶

تاریخ انتشار: ۱۴۰۴/۰۹/۰۲

نام شرکت: سیمان سپاهان (سهامی عام)

نماد: سپاها

شماره ثبت: ۱۰۲۰۷

شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۲۵۹۱۴۰

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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 ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ در استان تهران شهر تهران به آدرس میدان ونک، بزرگراه شهید حقانی، خیابان سرو یا پارک طالقانی، موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، سالن خلیج فارس برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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 :

جهت دریافت برگه حضور در جلسه مجمع همراه داشتن اصل کارت ملی برای سهامداران حقیقی و یا ارائه وکالت نامه رسمی در خصوص نماینده قانونی آن

ها و همچنین معرفی نامه همراه با سربرگ و مهر و امضای مجاز شرکت متبوع برای نمایندگان اشخاص حقوقی الزامیست. همچنین به منظور رفاه حال

سهامداران محترم مشاهده همزمان مجمع از طریق وب سایت زیر فراهم می باشد: [www.sipahan.com](#)

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

