

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۳۳۹۹۹۶

ساعت انتشار: ۱۱:۴۳:۴۹

تاریخ انتشار: ۱۴۰۴/۰۲/۱۵

نام شرکت: صنایع سیمان نهاوند (سهامی عام)

نماد: سناوند

شماره ثبت:

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۵۰۶۳۲۵

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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 ۰۹:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ در استان تهران شهر تهران به آدرس میدان فردوسی خیابان شهید سروش الدین تقوی خیابان شهید احمد انوشیروانی پلاک ۵ (ساختمان شرکت سیمان تهران) برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

در اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۲/۱۲۸۴۴۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ سازمان بورس و اوراق بهادار، از سهامداران محترمی که تمایل دارند به صورت مجازی در مجمع

شرکت کنند دعوت بعمل می آید جهت مشاهده و طرح سوالات به لینک [www.sinaund.com](#) مراجعه نمایند.

شخص حقیقی با در دست داشتن کارت شناسائی معتبر و نماینده اشخاص حقوقی با معرفی نامه و کارت شناسائی معتبر می بایست یکساعت قبل از شروع

مجمع در محل برگزاری مجمع نسبت به دریافت برگ حضور در جلسه اقدام نمایند.

دعوت کننده از مجمع هیئت مدیره

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت صنایع سیمان نهاوند (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۲۰۹۱۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۶۳۲۵

الف) زمان و محل برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه:

از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهام و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت که در ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ در استان تهران، شهر تهران، به آدرس: میدان فردوسی خیابان شهید سروش الدین تقوی، خیابان شهید احمد انوشیروانی پلاک ۵ (ساختمان شرکت سیمان تهران) برگزار می گردد، حضور به هم رسانند.

ب) دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
- ۲- تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
- ۳- بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود
- ۴- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
- ۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
- ۶- تعیین پاداش هیئت مدیره
- ۷- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره و کمیته حسابرسی
- ۸- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام می باشد.

توضیحات:

در اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۸۴۴۴۱/۱۲۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ سازمان بورس و اوراق بهادار، از سهامداران محترمی که تمایل دارند به صورت مجازی در مجمع شرکت کنند دعوت به عمل می آید جهت مشاهده و طرح سؤالات به لینک <https://dima.csdiran.ir> مراجعه نمایند.

ج) نحوه دریافت برگ حضور در جلسه:

اشخاص حقیقی بادر دست داشتن کارت شناسایی معتبر و نماینده اشخاص حقوقی با معرفی نامه و کارت شناسایی معتبر می بایست یک ساعت قبل از شروع مجمع در محل برگزاری مجمع نسبت به دریافت برگ حضور اقدام نمایند.

هیئت مدیره شرکت صنایع سیمان نهاوند (سهامی عام)