

نماد: سناوند

نام شرکت صنایع سیمان نهاوند (سهامی عام)

شماره ثبت:

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۵۰۶۳۲۵

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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 ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ 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

پخش آنلاین مجمع مذکور از آدرس <https://dima.csdiran.ir> در دسترس می باشد.

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تقسیم سود

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 <https://dima.csdiran.ir> مراجعه نمایند.

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

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

د- نحوه برگزاری مجمع :

مجمع به صورت حضوری و الکترونیکی برگزار می شود و ثبت و اعمال حق رای صرفا به شیوه الکترونیکی انجام خواهد شد.

آدرس تارنمای برگزاری مجمع الکترونیکی : <https://dima.csdiran.ir>

دعوت کننده از مجمع هیئت مدیره