

بسمه تعالی

تاریخ انتشار:

ساعت انتشار:

شماره پیگیری: ۱۴۱۷۲۲۴

نام شرکت: سیمان سپاهان (سهامی عام)

نماد: سپاها

شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۲۵۹۱۴۰

شماره ثبت: ۱۰۲۰۷

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-04A-099 مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ 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 ۱۵:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ در استان تهران شهر تهران به آدرس محل سالن اجتماعات هلدینگ سیمان غدیر واقع در تهران خیابان شهید بهشتی پلاک ۲۲۰ طبقه ۵ برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

سایر موارد

توضیحات:

اصلاح ماده ۵ اساسنامه (اصلاح میزان سرمایه و تعداد سهام) و سایر مواردی که در حیطه وظایف مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

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 شرکت به آدرس . نیز فراهم می باشد.

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