

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت سیمان ساوه (سهامی عام)
به شماره ثبت ۷۲۶۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۷۵۵۷۲
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه که در ساعت ۱۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در تهران ، میدان آرژانتین ، خیابان احمد قصیر(بخارست)، خیابان هفدهم (شهید بهزاد شفق)، پلاک ۲۱ تشکیل می گردد، حضور بهم رسانند.

دستور جلسه :

- ۱- استماع گزارش هیئت مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
- ۲- تصمیم گیری در خصوص تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
- ۳- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و تعیین حق الزحمه ایشان برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
- ۴- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
- ۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت
- ۶- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

هیئت مدیره

شرکت سیمان ساوه (سهامی عام)