

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرکت صنایع سیمان غرب (سهامی عام)

به شماره ثبت ۴۳۷ شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۱۵۷۳۸

بدینوسیله از کلیه صاحبان محترم سهام یا نمایندگان قانونی آنها دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صنایع سیمان غرب (سهامی عام) که در ساعت ۱۵:۱۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ در محل سالن اجتماعات شرکت بازرسی کالای تجاری (IGI) واقع در تهران، خیابان استاد شهید مطهری بعد از چهارراه قائم مقام فراهانی پلاک ۳۳۴ برگزار می گردد، حضور به هم رسانند. شایان ذکر است حضور در جلسه مذکور با به همراه داشتن مدارک شناسایی معتبر (اصل کارت ملی) و وکالت نامه یا معرفی نامه امکان پذیر خواهد بود. ضمناً مشاهده همزمان و آنلاین مجمع از طریق سایت WWW.GHARBCEMENT.COM امکان پذیر می باشد. سهامداران گرامی می توانند سئوالات خود را از طریق سامانه پیامکی مندرج در سایت فوق مطرح نموده تا نسبت به پاسخگویی آن مطابق ضوابط مجامع اقدام گردد.

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیأت مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
 - ۲- بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص صورتهای مالی شامل صورت وضعیت مالی در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹، صورت سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور.
 - ۳- اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود
 - ۴- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و تعیین حق الزحمه ایشان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
 - ۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت
 - ۶- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره
 - ۷- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.
- سهامداران و یا وکلا و نمایندگان قانونی آنها می توانند جهت دریافت برگه ورود به جلسه با در دست داشتن اصل اوراق سهام و کارت ملی تا یک ساعت قبل از برگزاری مجمع به محل سالن اجتماعات شرکت بین المللی کالای تجاری (IGI) مراجعه نمایند.

هیئت مدیره شرکت صنایع سیمان غرب (سهامی عام)