

## آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

شرکت سیمان لار سبزوار (سهامی عام)

به شماره ثبت ۱۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۳۱۸۹۶

**موضوع:** آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

### الف: زمان و محل برگزاری مجمع:

از کلیه سهامداران محترم و یا وکلا و نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۱ روز شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ در محل تالار کاشفی، مجتمع فرهنگی هنری اسرار واقع در سبزوار - خیابان شهید مطهری - میدان لاله تشکیل می گردد حضور به هم رسانند.

در ضمن برگ ورود به جلسه از ساعت ۸ صبح قبل از شروع مجمع در محل برگزاری به سهامداران محترم با ارائه کارت شناسایی معتبر تحویل می گردد.

### ب: دستور جلسه:

۱. استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
۲. بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
۳. انتخاب بازرس اصلی، علی البدل و حسابرس مستقل.
۴. تعیین روزنامه کثیرالانتشار.
۵. تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره.
۶. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.

هیات مدیره شرکت سیمان لار سبزوار (سهامی عام)