

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲/۲۴
 شماره: ۱۰۸۴
 پیوست:

شرکت سیمان فارس (سهامی عام)



FCC

FARS CEMENT CO.

" آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالپانه "

شرکت سیمان فارس (سهامی عام)

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام و نمایندگان آنها دعوت بعمل می آید در جلسه مجمع عمومی عادی سال مالی منتهی به ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ که رأس ساعت ۱۰ صبح روز ۱۳۹۰/۰۲/۰۹ در سالن کنفرانس شرکت سیمان فارس و خورستان به آدرس: تهران - خیابان بهشتی - خیابان پاکستان - کوچه چهارم پلاک ۸ تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.

دستور جلسه

- ۱) استماع گزارش هیئت مدیره ، حسابرس و بازرس قانونی برای یکساله مالی منتهی به ۱۳۸۹/۱۲/۲۹.
- ۲) بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۸۹/۱۲/۲۹.
- ۳) انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و تعیین حق الزحمه ایشان.
- ۴) تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت.
- ۵) تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره.

رئیس هیئت مدیره

سید حسین سیدشفیعی