



بسمه تعالی

تاریخ: ۸۶/۰۳/۱۹

اطلاعیه

شماره: ۶۰/۱۵۳۸۳

پیوست: دارد

سازمان بورس و اوراق بهادار

تالار فرعی

شرکت لوله و تجهیزات سدید (سهامی عام)

نماد: فسدید کد: ۲۷-۱۰-۱۲

موضوع: دعوت به مجامع عمومی عادی سالیانه و عمومی فوق العاده

به اطلاع می‌رساند شرکت لوله و تجهیزات سدید (سهامی عام) طی نامه شماره ۱۱۴/س/۸۶ مورخ ۸۶/۰۳/۱۹ اعلام نموده است که مجامع عمومی عادی سالیانه (به منظور تصویب صورت‌های مالی) و عمومی فوق العاده صاحبان سهام (به منظور تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سرمایه) در ساعات ۱۴ و ۱۶/۳۰ روز یکشنبه مورخ ۸۶/۰۳/۲۷ در تهران، خیابان ستارخان، ضلع غربی برق آلستوم، خیابان نیرو، باشگاه توانیر برگزار خواهد شد. جهت مزید استحضار، آگهی دعوت به مجامع عمومی عادی سالیانه و عمومی فوق العاده صاحبان سهام به پیوست ایفاد می‌گردد. * بدیهی است هرگونه تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سرمایه، می‌بایست پس از اخذ نظر سازمان بورس صورت گیرد.

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی

امیر حمزه هالمیر

رونوشت:

شرکت لوله و تجهیزات سدید (سهامی عام) مدیریت محترم عامل - جهت استحضار و پیگیری انتشار صورت‌های مالی حسابرسی شده مطابق ماده ۱۵۰ اصلاحیه قانون تجارت معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران - شرکت بورس اوراق بهادار تهران - نظارت بر ناشران بورسی - بازرسی امور کارگزاران - پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی - شرکت



آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده

شرکت لوله و تجهیزات سدید (سهامی عام)

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت دعوت میشود در جلسه مجمع عمومی فوق العاده که از ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۷:۳۰ روز ۸۶/۳/۲۷ در محل باشگاه توانیر واقع در خیابان ستارخان ضلع غربی برق آلستوم خیابان نیرو و تشکیل می شود حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

۱. اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه شرکت

۲. سایر مواردی که در حدود صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.

هیئت مدیره شرکت لوله و تجهیزات سدید (سهامی عام)



آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت لوله و تجهیزات سدید (سهامی عام)

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت با نمایندگان قانونی آنان دعوت میشود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه که از ساعت ۱۴ الی ۱۶:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۸۶/۳/۲۷ در محل باشگاه توانیر واقع در خیابان ستارخان ضلع غربی برق آلستوم خیابان نیرو تشکیل میشود حضور بهم رسانند. جهت رعایت عاده ۹۹ لایحه اصلاحیه قسمتی از قانون تجارت از کلیه سهامداران که مایل به حضور در مجمع مذکور می باشند در خواست می نماید روزهای ۲۳ و ۲۴ در دست داشتن برگ سهام در وقت اداری (۸:۳۰ الی ۱۴) به دفتر مرکزی شرکت واقع در خیابان آفریقا بالا تر از ظفر خیابان شهید بابک بهرامی پلاک ۷۵ طبقه سوم مراجعه و برگ ورود به جلسه را دریافت نمایند ((فقط سهامدارانی که برگ ورود دریافت کرده اند مجاز به ورود به جلسه خواهند بود))
دستور جلسه:

۱. استماع گزارش بازرس قانونی، حسابرس و هیئت مدیره

۲. بررسی و تصویب ترازنامه سود و زیان سال مالی منتهی به پایان اسفند ۱۳۸۵

۳. انتخاب بازرس قانونی برای سال مالی ۱۳۸۶

۴. تعیین روزنامه کثیرالانتشار

۵. سایر موارد که در صلاحیت مجمع عمومی باشد.

هیئت مدیره شرکت لوله و تجهیزات سدید (سهامی عام)