



سازمان بورس و اوراق بهادار

بسمه تعالی

اطلاعیه

تاریخ: ۸۶/۰۲/۱۵

شماره: ۶۰/۱۴۵۱۹

پیوست: دارد

## تالار فرعی

شرکت سیمان اردبیل و آهک آذرشهر (سهامی عام)

نماد: سارییل      کد: ۲۲-۹۴-۲۶

### موضوع: دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

به اطلاع می‌رساند شرکت سیمان اردبیل و آهک آذرشهر (سهامی عام) طی نامه ۵۵۰۴ مورخ ۸۶/۰۲/۱۵ اعلام نموده است که مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام (به منظور تصویب صورت‌های مالی) رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۸۶/۰۲/۲۵ در محل تالار پذیرایی مهربانی واقع در تهران - خیابان ولیعصر - مجموعه ورزشی انقلاب برگزار خواهد شد.

جهت مزید استحضار، آگهی دعوت به مجمع به پیوست ایفاد می‌گردد.

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی

امیر حمزه مال میر

رونوشت:

شرکت سیمان اردبیل و آهک آذرشهر (سهامی عام) مدیریت محترم عامل - جهت استحضار  
معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران - شرکت بورس اوراق بهادار تهران - نظارت بر ناشران بورسی - بازرسی امور کارگزاران - پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی - شرکت اطلاع‌رسانی

## آگهی دعوت به مجمع عادی بطور سالیانه منتهی به ۱۳۸۵/۱۲/۲۹ شرکت سیمان اردبیل و آهک آذر شهر (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۷۲۹

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می نماید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که در ساعت ۹ صبح مورخ ۱۳۸۶/۲۲/۲۵ در محل مجموعه ورزشی انقلاب به نشانی: تهران - خیابان ولیعصر بطور انباشتگه تالار پذیرائی مهر پائی تشکیل می گردد، حضور بهم دستور جلسه :

- ۱- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی شرکت.
- ۲- بررسی و تصویب صورتیهای مالی سالیانه منتهی به ۱۳۸۵/۱۲/۲۹.
- ۳- انتخاب بازرس قانونی.
- ۴- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت.
- ۵- سایر مواردی که اتخاذ تصمیم نسبت به آن در حدود اختیارات مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.

**توضیحات:**  
در اجرای ماده ۹۹ اصلاح قسمتی از قانون تجارت از سهامداران محترم با نمایندگان قانونی آنها که تمایل به حضور در جلسه مجمع عمومی فوق العاده در خواست میگردد در دست داشتن اصل اوراق سهام یا گواهی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و مدارک شناسائی معتبر از ساعت ۸ صبح الی ۱۶ شبیه و یکشنبه مورخ ۲۲ و ۲۳/۱۲/۸۶ به دفتر شرکت واقع در تهران خیابان خواجه عبدالله انصاری جنبان انبوه در عماری شمالی کوچه ۱۲ پلاک ۲ امور سهام و نسبت به اخذ مجوز ورود به جلسه اقدام فرمایند.

هیئت مدیره شرکت سیمان اردبیل و آهک آذر شهر (سهامی)