



سازمان بورس و اوراق بهادار

تابلو غیررسمی

بسمه تعالی

اطلاعیه

تاریخ: ۸۶/۰۳/۰۲

شماره: ۶۰/۱۵۰۳۵

پیوست: دارد

شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی (سهامی عام)

نماد: کسعدی کد: ۲۶-۹۳-۰۴

موضوع: دعوت به مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده

به اطلاع می‌رساند شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی (سهامی عام) طی نامه شماره ۶/۴۴۴ مورخ ۸۶/۰۳/۰۱ اعلام نموده است که مجامع عمومی عادی سالیانه (به منظور بررسی و تصویب صورت‌های مالی) و فوق العاده (به منظور اصلاح اساسنامه) به ترتیب در ساعات ۹ و ۱۱/۳۰ روز شنبه مورخ ۸۶/۰۳/۱۲ در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در تهران - خیابان فردوسی - مقابل خیابان سرهنگ سخائی - شماره ۱۶۵ برگزار خواهد شد. جهت مزید اطلاع، آگهی دعوت به مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده به پیوست ایفاد می‌گردد.

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی

امیر حمزه مال میر

رونوشت:

شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی (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 مجمع عمومی فوق العاده
شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی
(سهامی عام) ثبت شده به شماره ۸۱۱۴

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی (سهامی عام) دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده که راس ساعت ۱۱:۳۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۳۸۶/۳/۱۲ به نشانی: تهران - خیابان فردوسی مقابل سرهنگ سخایی شماره ۱۶۵ تشکیل می گردد، حضور به هم رسانند. سهامداران محترم یا وکلای قانونی آنان جهت دریافت ورقه ورود به جلسه می توانند در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۸۶/۳/۹ در ساعات اداری به نشانی فوق (امور سهام) مراجعه نمایند.

الف: دستور جلسه:

۱- اصلاح اساسنامه مطابق نمونه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

هیئت مدیره شرکت کاشی و سرامیک سعدی، (سهامی عام)

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی
(سهامی عام) ثبت شده به شماره ۸۱۱۴

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی (سهامی عام) دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه که راس ساعت ۹ صبح روز شنبه مورخ ۱۳۸۶/۳/۱۲ به نشانی: تهران - خیابان فردوسی - مقابل سرهنگ سخایی شماره ۱۶۵ تشکیل می گردد، حضور به هم رسانند. سهامداران محترم یا وکلای قانونی آنان جهت دریافت ورقه ورود به جلسه می توانند در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۸۶/۳/۹ در ساعات اداری به نشانی فوق (امور سهام) مراجعه نمایند.

دستور جلسه:

۱- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی.

۲- بررسی و تصویب ترازنامه و سود و زیان برای سال مالی ۱۳۸۵

۳- انتخاب بازرس قانونی و علی البدل برای سال مالی ۱۳۸۶

۴- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های رسمی شرکت.

۵- سایر موارد که در صلاحیت مجمع عمومی عادی شرکت باشد.

هیئت مدیره شرکت کاشی و سرامیک سعدی (سهامی عام)