



بسمه تعالی

تاریخ: ۸۶/۰۴/۱۱

اطلاعیه

شماره: ۶۰/۱۵۹۹۹

پیوست: دارد

سازمان بورس و اوراق بهادار

تالار اصلی

شرکت سیمان شاهرود (سهامی عام)

نماد: سرود کد: ۲۶-۹۴-۱۵

موضوع: دعوت به مجمع عمومی فوق العاده

به اطلاع می‌رساند شرکت سیمان شاهرود (سهامی عام) طی نامه ۲۱۸/۱۶۰۶ مورخ ۸۶/۰۴/۱۱ اعلام نموده است که مجمع عمومی فوق العاده (به منظور تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سرمایه) در ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۸۶/۰۴/۱۹ در محل سالن لاله مجموعه فرهنگی ورزشی وزارت کار و امور اجتماعی واقع در تهران - خیابان ولی عصر - بالاتر از جام جم - نرسیده به چهار راه چمران (پارک وی) برگزار خواهد شد. مزید استحضار، آگهی دعوت به مجمع به پیوست ایفاد می‌گردد.

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی

امیر حمزه مال میر

رونوشت:

شرکت سیمان شاهرود (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



شرکت سیمان شاهرود (سهامی عام)

آگهی تشکیل مجمع عمومی فوق العاده شرکت سیمان شاهرود (سهامی عام)

بدینوسیله به اطلاع سهامداران محترم شرکت سیمان شاهرود (سهامی عام) می‌رساند. با توجه به مجوز شماره ۱۳۱/۸۲۰۹ مورخ ۱۳۸۶/۳/۵ سازمان بورس و اوراق بهادار. مجمع عمومی فوق العاده سیمان شاهرود در ساعت ۹ صبح روز سه شنبه مورخه ۱۳۸۶/۴/۱۹ در محل تهران - سالن لاله واقع در مجموعه فرهنگی و ورزشی وزارت کار و امور اجتماعی، خیابان ولی عصر، بالاتر از جام جم، نرسیده به پارک وی، تشکیل می‌گردد. حضور به هم رسانند. از کتبه صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنان درخواست می‌گردد جهت دریافت برگ ورود به جلسه از تاریخ ۱۳۸۶/۴/۱۹ تا ۱۳۸۶/۴/۱۸ یا در صورت داشتن برگ سهام و کارت شناسایی به دفتر سهام شرکت واقع در: شاهرود - فلکه کارگر، خیابان حافظ جنوبی، مجتمع اندازی و یا به دفتر تهران - خیابان یوسف آباد، خیابان شهید مهیار مهران (مدیر سابق)، خیابان ۲۱، پلاک ۲۹ مراجعه نمایند.

دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده عبارت خواهد بود از:

الف - افزایش سرمایه و اصلاح ماده ۶ - اساسنامه
ب - سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می‌باشد

هیات مدیره شرکت سیمان شاهرود