



سازمان بورس و اوراق بهادار

بسمه تعالی

اطلاعیه

تاریخ: ۸۶/۰۴/۲۰

شماره: ۶۰/۱۶۴۰۵

پیوست: دارد

تالار اصلی

شرکت سیمان شرق (سهامی عام)

نماد: سشرق کد: ۰۶-۹۴-۲۶

موضوع: دعوت به مجمع عمومی عادی سال مالی منتهی به ۸۵/۱۲/۲۹

به اطلاع می‌رساند شرکت سیمان شرق (سهامی عام) طی نامه شماره ۸۶/۱۲/۴۲۵۲ مورخ ۸۶/۰۴/۲۰ اعلام نموده است که مجمع عمومی عادی صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۸۵/۱۲/۲۹ (به منظور تصویب صورت‌های مالی)، ساعت ۱۵:۳۰ روز شنبه مورخ ۸۶/۰۴/۳۰ در محل سالن تلاش مجموعه فرهنگی ورزشی وزارت کار و امور اجتماعی واقع در تهران - خیابان ولی عصر - بالاتر از جام جم - نرسیده به چهار راه شهید 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 شرق (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

# اطلاعات

## آگهی دعوت مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت سیمان شرق (سهامی عام)

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم یا نمایندگان و وکلای قانونی آنان دعوت می‌گردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام این شرکت که در ساعت ۱۵/۳۰ روز شنبه ۸۶/۰۴/۳۰ در سالن تلاش مجموعه فرهنگی ورزشی وزارت کار و امور اجتماعی واقع در تهران - خیابان ولیعصر - بالاتراز جام جم نرسیده به چهارراه شهید چمران تشکیل می‌گردد حضور بهم رسانند.  
**دستور جلسه عبارتست از:**

- ۱- قرائت گزارش فعالیت هیات مدیره شرکت و گزارش حسابرس و بازرس قانونی برای عملکرد سال مالی ۱۳۸۵
- ۲- اتخاذ تصمیم در رابطه با ترازنامه و سود و زیان عملکرد سال مالی منتهی به ۸۵/۱۲/۲۹
- ۳- اتخاذ تصمیم در خصوص تخصیص و تقسیم سود
- ۴- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی ۱۳۸۶ و تعیین حق الزحمه بازرس قانونی
- ۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت در سال ۱۳۸۶
- ۶- تعیین پاداش هیات مدیره برای عملکرد سال ۱۳۸۵
- ۷- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره برای سال ۱۳۸۶
- ۸- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می‌باشد.

لذا از سهامداران محترم درخواست می‌گردد بادر دست داشتن گواهینامه نقل و انتقال و سپرده سهام از سازمان بورس اوراق بهادار و کارت شناسایی معتبر جهت دریافت برگه حضور در مجمع مذکور در ساعات اداری از تاریخ ۸۶/۰۴/۲۴ الی ۸۶/۰۴/۲۷ به امور سهام دفتر مرکزی شرکت واقع در تهران - میدان آرژانتین ابتدای خیابان الوند - شماره ۵ مراجعه نمایند.

شرکت سیمان شرق (سهامی عام)