



بسمه تعالی

تاریخ: ۸۶/۱۱/۲۸

اطلاعیه

شماره: ۶۰/۲۰۲۴۹

پیوست: -

سازمان بورس و اوراق بهادار  
تالار اصلی

شرکت کارخانجات سیمان صوفیان (سهامی عام)

نماد: سصوفی کد: ۲۶-۹۴-۰۴

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

الف - زمان و محل برگزاری مجمع:

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت، در ساعت ۱۰ روز شنبه مورخ ۸۶/۱۱/۲۷ در محل دفتر شرکت واقع در تهران - خیابان شهید احمد قصیر (بخارست) - کوچه ششم - پلاک ۵ برگزار گردید.

ب - دستور جلسه:

- انتخاب اعضای هیئت مدیره.

ج - تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه:

- به موجب مصوبه مجمع، اشخاص حقوقی ذیل برای مدت دو سال به عنوان اعضای هیئت مدیره شرکت انتخاب شدند:

- شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین

- شرکت سیمان شاهرود

- شرکت سیمان قائن

- شرکت سیمان ارومیه

- شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک مسکن

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی

امیر حمزه هالمیر

رونوشت:

شرکت کارخانجات سیمان صوفیان (سهامی عام) مدیریت محترم عامل - جهت استحضار  
معاون نظارت بر بورس ها و ناشران - شرکت بورس اوراق بهادار تهران - نظارت بر ناشران بورسی - بازرسی امور کارگزاران - پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی