



سازمان بورس و اوراق بهادار

بسمه تعالی

اطلاعیه

تاریخ: ۸۷/۰۲/۱۴

شماره: ۶۰/۲۱۴۳۶

پیوست: دارد

## تالار اصلی

شرکت سیمان شاهرود (سهامی عام)

نماد: سرود کد: ۲۶-۹۴-۱۵

### موضوع: دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

به اطلاع می‌رساند شرکت سیمان شاهرود (سهامی عام) طی نامه ۱۵۹/۳۱۷ مورخ ۸۷/۰۲/۱۴ اعلام نموده‌است که مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام (به منظور تصویب صورت‌های مالی و انتخاب اعضای هیئت‌مدیره)، ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه مورخ ۸۷/۰۲/۲۵ در مجموعه فرهنگی و رفاهی الهیه واقع در تهران - خیابان ولی عصر (عج) - خیابان شهید فیاضی (فرشته) - خیابان نیلوفر - خیابان مریم شرقی - خیابان امین - خیابان چناران - خیابان سروستان - خیابان شاهد - پلاک یک، برگزار خواهد شد.

آگهی دعوت به مجمع به پیوست ایفاد می‌گردد.

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی

امیر حمزه مالمیر

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

## آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان شاهرود (سهامی عام)

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان شاهرود (سهامی عام) مربوط به عملکرد منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۶ در ساعت ۹ صبح مورخه ۱۳۸۷/۲/۲۵ در تهران، خیابان ولیعصر عج، خیابان شهید فیاضی (فرشته)، خیابان نیلوفر، خیابان مریم شرقی، خیابان امین، خیابان چناران خیابان سروستان، خیابان شاهد، پلاک ۱ مجموعه فرهنگی و رفاهی الهیه برگزار می گردد. بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم و وکلای آنها دعوت می شود در مجمع مذکور با در دست داشتن کارت ورود به جلسه حضور به هم رسانند.

از سهامداران محترم و وکلای آنها درخواست می گردد به منظور دریافت کارت ورود به جلسه در ساعات اداری با در دست داشتن برگهای سهام از تاریخ ۱۳۸۶/۲/۱۵ لغایت ۱۳۸۶/۲/۲۴ به دفتر سهام شرکت واقع در فلکه کارگر، خیابان حافظ جنوبی مجتمع اداری شهرستان شاهرود و یا به دفتر تهران، خیابان یوسف آباد، خیابان شهید مهیار مهرام (مدیر سابق)، کوچه ۲۶، پلاک ۷۹ مراجعه نمایند.

دستور جلسه مجمع عمومی عادی عبارت خواهد بود از:  
الف: استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی شرکت  
ب: طرح و تأیید و تصویب ترازنامه و صورت عملکرد سال منتهی به ۱۳۸۶/۱۲/۲۹

ج: انتخاب هیات مدیره برای مدت دو سال

د: انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال

هـ: تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت

و: تعیین حق الزحمه بازرس قانونی

ز: تعیین حق حضور و حقوق و مزایای اعضای هیات مدیره

و پاداش سالیانه

ح: سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد

فارس کور، سهامی