



بسمه تعالی

تاریخ: ۸۷/۰۲/۲۱

اطلاعیه

شماره: ۶۰/۲۱۶۱۸

پیوست: دارد

سازمان بورس و اوراق بهادار

## تالار فرعی

شرکت سیمان هگمتان (سهامی عام)

نماد: سهگمت کد: ۱۷-۹۴-۲۶

### موضوع: دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

به اطلاع می‌رساند شرکت سیمان هگمتان (سهامی عام) طی نامه ۱۵۳۲ مورخ ۸۷/۰۲/۲۱ اعلام نموده‌است که مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام (به منظور تصویب صورت‌های مالی)، ساعت ۹ روز دوشنبه مورخ ۸۷/۰۲/۳۰ در محل سالن کنفرانس اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران واقع در تهران - خیابان طالقانی - نبش خیابان فرصت - پلاک ۲۵۴ برگزار خواهد شد.

آگهی دعوت به مجمع به پیوست ایفاد می‌گردد.

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی

امیر حمزه مال میر

رونوشت:

شرکت سیمان هگمتان (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**  
**به مجمع عمومی عادی سالیانه**  
**منتهی به ۱۳۸۶/۱۲/۲۹**  
**شرکت سیمان هگمتان (سهامی عام)**

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می نماید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که در ساعت ۹ صبح روز دوشنبه مورخ ۸۷/۲/۳۰ در محل سالن کنفرانس اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران واقع در خیابان طالقانی - نبش فرصت پلاک ۲۵۴ برگزار می گردد، حضور به هم رسانند.  
**دستور جلسه:**

- ۱- استماع گزارش هیئت مدیره.
  - ۲- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت.
  - ۳- بررسی و تصویب صورتهای مالی سالیانه منتهی به ۸۶/۱۲/۲۹
  - ۴- انتخاب بازرس قانونی.
  - ۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت.
  - ۶- تعیین حق حضور هیئت مدیره در سال مالی ۱۳۸۷
- هیئت مدیره شرکت سیمان هگمتان (سهامی عام)**