



- ۱- استماع گزارش فعالیت هیئت مدیره و گزارش حسابرس و بازرس قانونی.
- ۲- بررسی و تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ شرکت.
- ۳- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی و علی‌البدل و تعیین حق الزحمه آنها.
- ۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار.
- ۵- تصمیم‌گیری در خصوص تقسیم سود.
- ۶- تعیین پاداش هیئت مدیره و حق حضور اعضا غیر موظف هیئت مدیره و کمیته حسابرسی.
- ۷- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.

سهامداران محترم همچنین می‌توانند جهت رویت گزارش‌های مربوطه به سایت سازمان بورس (کدال) مراجعه نمایند.

هیئت مدیره شرکت سهامی عام سیمان اصفهان:

به اطلاع کلیه سهامداران **شرکت سیمان اصفهان** می‌رساند سود سهام عملکرد سال ۱۳۹۸ این شرکت از تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ به کلیه سهامداران حقیقی و حقوقی قابل پرداخت می‌باشد:

* ضمناً از سهامداری که تاکنون مشخصات سهامداری و شماره حساب بانکی خود را به این شرکت اعلام ننموده‌اند و با حساب بانکی قبلی آنان تغییر یافته است درخواست می‌گردد نسبت به افتتاح حساب در یکی از شعب بانک های سراسر کشور به نام خود اقدام و با تکمیل فرم ذیل آنرا از طریق دورنگار و یا نشانی ذیل این آگهی ارسال نمایند.

اصفهان: کیلوستر اول اتوبان ذوب آهن، شهر ابریشم، شرکت سیمان اصفهان، امور سهام.
کد پستی ۷۹۸۷۴-۸۱۷۸۹
تلفن ۰۲۰-۳۷۸۸۵۱۰۰ (داخلی ۴۵۲) آقای زندی
دورنگار ۰۳۱-۳۷۸۸۵۴۵۴

هیئت مدیره شرکت سهامی عام سیمان اصفهان

بدینوسیله از کلیه صاحبان محترم سهام شرکت حمل و نقل سیمان ساز اردستان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۶۷۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۰۸۸۶۹ دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت که ساعت ۱۰ روز شنبه ۳۰ تیر ماه ۱۳۹۹ در محل دفتر مرکزی سیمان اردستان واقع در اصفهان، خیابان فرایبورگ، چهار راه رسالت، ساختمان پور سینا تشکیل می گردد، حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
- ۲- بررسی و تصویب صورت های مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸
- ۳- انتخاب بازرس، حسابرس قانونی شرکت
- ۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
- ۵- سایر مواردی که انتخاب تصصیم از آن در صلاح دید مجمع عمومی عادی می باشد.

هیئت مدیره شرکت سیمان ساز اردستان (سهامی خاص)

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت خدماتی شهرک صنعتی رضوانشهر (سهامی خاص) و همچنین کلیه صاحبان صنایع، طرف قرارداد با شرکت شهرک‌های صنعتی استان اصفهان مستقر در شهرک یا نمایندگان قانونی آنان دعوت به عمل می‌آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت که به ترتیب در ساعت ۱۵:۰۰ و ۱۶:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ در محل ساختمان اداری شهرک صنعتی رضوانشهر واقع در استان اصفهان، شهرستان تیران و کرون، حضور داشته باشند. شهرک رضوانشهر، خیابان ۲۷متری اول، ساختمان اداری هیئت امنا، طبقه اول به بدست شماره ۸۵۲۳۱۶۱۹۸ در گزاري مي گردد، حضور به هم رسانند.

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه:

- ۹۹ - عمومی عادی به طور فوق العاده
۹۹ - فزاینده های مشترک سال ۹۹
۳ - تصویب صورت های مالی سال ۹۸
۵ - سایر مواردی که در صلاحیت این مجمع باشد.
۳ - بررسی بودجه سال ۹۸ و تصویب بودجه پیشنهادی سال ۹۹
۴ - سایر مواردی که در صلاحیت این مجمع باشد.

هیئت مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی رضوانشهر (سهامی خاص)

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت اول) **شرکت تعاونی توسعه و عمران پارسه شهرستان تیران و گرون** راس ساعت ۱۸:۰۰ روز پنجشنبه مورخ ۹۴/۵/۹ در محل مسجد و حسینیه چهارده معصوم به آدرس: تیران، خیابان طالقانی جنوبی، خیابان چهارده معصوم تشکیل می گردد. لذا از کلیه سهامداران دعوت می شود در دست داشتن اصل شناسنامه و کارت ملی و گواهی موقع سهام خاص یا و کالتا جهت تصدیق نسبت به هواداران ذیل در این جلسه حضور به هم رسانند.

دستور جلسه: - اتخاذ تصمیم در مورد ح

- دستور جلسه:** - اتخاذ تصمیم در مورد حداقل، حداکثر سهام اعضا
- انتخابات هیئت مدیره
- تعیین خط مشی و برنامه های تعاونی و حساب سود و جزی جاری و سرمایه گذاری و اعتبارات و وام های در خواستی و سایر عملیات مالی به پیشنهاد هیئت مدیره
- رسیدگی و تصویب درباره از زمان و موضوع سود و زیان و سایر گزارش های مالی هیئت مدیره پس از اقرات گزارش بازرس یا بازرسان
- اتخاذ تصمیم نسبت به ذخایر و پرداخت سود و مازاد در آمد و تقسیم آن طبق اساسنامه
- اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش و یا کاهش سرمایه در حدود قوانین و مقررات
* لازم به ذکر است افراد داوطلب جهت عضویت در هیئت مدیره و بازرسی حداکثر ۷ روز بعد از صدور آگهی تشکیل مجمع عمومی عادی به دفتر شرکت مراجعه و نسبت به تکمیل فرم نام اقدام نمایند.

* ضمناً به اطلاع می‌رساند به موجب ماده ۱۸ آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی، تعداد آرای و کالته هر عضو حداکثر ۳ (آی و هر شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد بود) و اعضای متقاضی اسامی نام‌نمادی می‌باشند به همراه نام‌نماد خود حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ محل دفتر شرکت تعاونی توسعه و عمران راسه به اداره آری: تهران، میدان اسپینا، پلوار آری ۱، امامی، جنب پستامان پهنیا حاضر تا پس از احرار هیئت و تیدو کالته بر یک به جمیع را با قیاد نام در

هیئت مدیره شرکت تعاونی توسعه و عمران پارسه شهرستان تیران و کرون