

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۵۷۵۱۲

ساعت انتشار: ۱۱:۴۷:۰۸

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۲۵

نام شرکت: پتروشیمی ممسنی

نماد: ممسنی

شماره ثبت: ۱۰۵۸۳

شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۵۱۹۴۷۸

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۱:۳۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ در استان تهران شهر تهران به آدرس میدان هفت تیر ابتدای خیابان کرمی خان زند پلاک ۳۸ ساختمان شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس طبقه همکف سالن کنفرانس برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

تصمیم گیری در خصوص تخصیص و تقسیم سود سهام و بررسی معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت و نیز تصمیم گیری در خصوص سایر موارد در

صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

دریافت برگ جلسه در روز برگزاری جلسه مجمع و سی دقیقه قبل از شروع جلسه با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر در محل برگزاری امکان دریافت

برگ حضور در جلسه فراهم می باشد.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره