

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۵۳۶۰۸

شرکت: مجتمع پترو صنعت گامرون

کد صنعت: ۲۴۱۱۷۱

نماد: شگامرن(شگام)

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

#### 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 ۱۵:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ در محل شرکت مجتمع پترو صنعت گامرون واقع در تهران ، میدان آرژانتین ، خیابان زاگرس ، نبش سی و یکم پلاک ۱۹ برگزار میگردد حضور بهم رسانند ،

#### ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

#### توضیحات:

تصمیم گیری و تصویب تقسیم سود پیشنهادی هیئت مدیره .

طرح و تصویب معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت .