بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۷۷۸۸۲

شرکت: سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین

نماد: تاپیکو **کد صنعت: ۲۴۱۱۹۴**

موضوع:آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱

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 ۰۹:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ در محل تهران انتهای بزرگراه حکیم بلوار غربی مجموعه ورزشی آزادی مرکز همایش های بین المللی پژوهشگاه صنعت نفت سالن اصلی برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به۱۳۹۶/۰۲/۳۱

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامۀ کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد