

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۵۶۷۴۱

ساعت انتشار: ۱۵:۲۲:۳۳

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۲۳

نام شرکت: پتروشیمی فن آوران

نماد: شفن

شماره ثبت: ۱۰۵۲۶

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۸۲۶۵۹۴

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 ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ در استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان ولیعصر (عج) - بالاتر از جام جم - نرسیده به چهارراه پارک وی - مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش 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:

سایر مواردی که تصمیم گیری راجع به آنها در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامداران محترم می توانند ساعتی قبل از شروع جلسه شخصا یا از طریق وکیل و نماینده قانونی خود با در دست داشتن اصل کارت ملی و وکالتنامه برای دریافت کارت ورود به جلسه در محل برگزاری مجمع نسبت به اخذ آن اقدام نمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت پتروشیمی فن آوران