

## بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۵۸۰۴۰

ساعت انتشار: ۱۳:۴۸:۱۳

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۲۶

نام شرکت: پتروشیمی بوعلی سینا

نماد: بوعلی

شماره ثبت: ۱۱۲۸۳

شناسه ملی: ۱۰۸۶۰۷۳۳۲۴۵

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 ۰۹:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ در استان تهران شهر تهران به آدرس تهران، میدان هفت تیر، ابتدای خیابان کریم خان زند، ساختمان شماره ۳۸ دفتر مرکزی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، سالن همایش ها (طبقه همکف) 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 بر اساس قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

با توجه به ابلاغیه های ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا و در راستای حفظ سلامت سهامداران محترم، مجمع صرفاً با حضور حداکثر ۱۵ سهامدار (حقیقی و حقوقی) برگزار می گردد و امکان پذیرش بیش از تعداد مذکور وجود ندارد. لذا ضمن تشکر از سهامداران محترم تقاضا می شود با مشاهده همزمان مجمع از طریق پیوندهای زیر بصورت آنلاین و عدم حضور فیزیکی در محل برگزاری مجمع، هیات مدیره را در برگزاری مجمع در زمان مقرر همراهی فرمایند:

۰۰۰.۰۰۰۰۰۰.۰۰۰/۰۰۰۰.۰۰

۰۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰.۰۰۰/۰۰۰۰.۰۰

ارائه اصل معرفی نامه از سوی نمایندگان اشخاص حقوقی و همچنین اصل کارت ملی برای تمامی مراجعین محترم جهت ورود به جلسه الزامی می باشد. ضمناً وفق دستورالعمل های مرجع بهداشت و در راستای صیانت از سلامت همگانی در شرایط پاندمی کرونا، پروتکل های بهداشتی زیر در برگزاری مجمع، با دقت کامل به اجرا در خواهد آمد و پیشاپیش از همکاری سهامداران محترم در این خصوص قدردانی به عمل می آید: ۱) ممانعت از ورود مراجعین محترم با علائم مشکوک به بیماری. ۲) لزوم استفاده صحیح و مستمر از ماسک تنفسی استاندارد مناسب در مدت زمان حضور در مجمع. ۳) ضرورت رعایت فاصله گذاری اجتماعی در حین برگزاری مجمع.

**دعوت کننده از مجمع:** هیات مدیره شرکت پتروشیمی بوعلی سینا (سهامی

عام)