بسمه تعالی

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ **ساعت انتشار:** ۰۹:۴۰:۲۰ **شماره پیگیری:** ۷۵۲۲۸۳

نام شرکت: پتروشیمی شیراز

نماد: شیراز

شناسه ملی: ۱۰۵۳۰۰۱۰۰۲۵ **شماره ثبت:** ۱۰۴۱۲

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 شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ در استان فارس شهر شیراز به آدرس کیلومتر ۶ جاده پل خان سد درودزن – شرکت پتروشیمی شیراز برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به۱۳۹۹/۱۲/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامۀ کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

حسب ابلاغیه های ستاد ملی مدیریت کرونا و سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص شرایط برگزاری مجمع، به استحضار سهامداران گرامی می رساند، مجمع با حضور حداکثر ۱۵ نفر برگزار می گردد. لذا ضمن تشکر از سهامداران، درخواست می گردد با عدم حضور فیزیکی در محل برگزاری مجمع، هیئت مدیره را در برگزاری به شیوه ابلاغی ستاد ملی مبارزه با کرونا یاری نموده و نسبت به مشاهده آنلاین مجمع و طرح سوالات خوداز طریق پیوندهای ذیل اقدام فرمایند.

□□□□□://□□□.□□□□□□□.□□□/□□□.□□□□□□□/□□□□

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

با توجه به شرایط بیماری کرونا و ابلاغیه های سازمان بورس و واوراق بهادار مجمع با حضور حداکثر ۱۵ نفر برگزار می گردد.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت پتروشیمی شیراز