



آگهی تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت پالایش نفت تهران (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۴۴۵۰۸ برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

به آگاهی سهامداران محترم می‌رساند، مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ شرکت پالایش نفت تهران (سهامی عام) رأس ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۲۹ در محل شرکت به نشانی: شهرری - جاده قدیم قم - نرسیده به باقرشهر - بلوار شهید تندگویان - شرکت پالایش نفت تهران - تالار ولایت تشکیل می‌گردد.

بدینوسیله از سهامداران گرامی، وکلا یا نمایندگان قانونی آنان دعوت به عمل می‌آید به منظور اخذ برگ ورود به جلسه در روز شنبه مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۲۹ از ساعت ۸ صبح الی ۹:۳۰ با در دست داشتن کارت ملی، وکالتنامه یا برگ نمایندگی معتبر، به مکان یاد شده فوق مراجعه نمایند.

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیأت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰
- ۲- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی.
- ۳- بررسی و تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰
- ۴- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ و تعیین حق الزحمه ایشان.
- ۵- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف و پاداش هیأت مدیره.
- ۶- تعیین روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های رسمی.
- ۷- اتخاذ تصمیم در مورد نحوه تقسیم سود برای سال مالی ۱۳۹۱
- ۸- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می‌باشد.

هیئت مدیره شرکت پالایش نفت تهران (سهامی عام)