آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه (سهامی عام)

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت یا نماینده قانونی آنها دعوت به‌عمل می‌آید، در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که ساعت ۸:۳۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۱۳ در محل مجتمع واقع در: کرمانشاه – کیلومتر ۴ جاده هرسین – پل چهر – کیلومتر ۳ کمربندی شهید شفیعی برگزار می‌گردد حضور به‌هم رسانند، ضمناً از سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می‌شود از روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۱۰ لغایت روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۱۱ از ساعت ۸:۳۰ لغایت ۱۶:۳۰ با در دست داشتن مدارک شناسایی جهت دریافت برگ ورود به جلسه، به نشانی دفتر مرکزی شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه واقع در: کرمانشاه – بلوار شهید بهشتی – پلاک ۵۳۵ مراجعه نمایند؛ برای حضور در جلسه دریافت برگ ورود به جلسه الزامی است.

دستور جلسه:

۱- استماع گزارش هیأت مدیره و حسابرس و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

۲- بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان صورت‌های مالی شرکت برای سال مالی فوق‌الذکر.

۳- اتخاذ تصمیم در خصوص تخصیص و تقسیم سود سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

۴- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

۵- تعیین حق حضور اعضای هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ و پاداش اعضاء هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

۶- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت.

۷- تعیین حق‌الزحمه حسابرس و بازرس قانونی.

۸- انتخاب اعضاء هیأت مدیره شرکت.

۹- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می‌باشد.

هیأت مدیره شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه