

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام)

شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۰۱ و شماره ثبت ۸۹۲۴۳



از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ این شرکت، که در ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۲۹ در محل پژوهشگاه صنعت نفت واقع در تهران - بلوار دهکده المپیک ضلع غربی استادیوم آزادی - سالن اجتماعات برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه :

۱. قرائت گزارش فعالیت هیأت مدیره مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱
۲. استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی.
۳. بررسی و تصویب صورتهای مالی عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱.
۴. تقسیم سود قابل تخصیص.
۵. تصویب میزان حق حضور اعضای هیأت مدیره.
۶. تعیین بازرس قانونی اصلی و علی البدل و میزان حق الزحمه آنها.
۷. تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت نشر آگهی های شرکت.
۸. تعیین پاداش مدیر عامل، اعضای هیأت مدیره.
۹. انتخاب اعضای هیأت مدیره.
۱۰. سایر مواردی که به موجب قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی است.

هیأت مدیره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس