

[illegible][illegible]

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه شرکت پتروشیمی مصلی (سهامی عام)

به شماره ثبت ۳۴۴۴۴ و شناسه ملی ۱۰۳۵۱۲۷۸

مجمع عمومی عادی سالانه شصت و یکمین دوره شرکت پتروشیمی مصلی (سهامی عام) رأس ساعت ۹ صبح روز دوشنبه ۱۳۸۸/۰۶/۲۹ در تهران خیابان آزادی، ساختمان پارس ترانزیت، طبقه پنجم، سالن هیئت مدیره برگزار می‌شود. سهامداران محترم می‌توانند با در دست داشتن مدرک شناسایی معتبر و برگه سهام، از ساعت ۸/۳۰ صبح همان روز در محل برگزاری مجمع حاضر گردند.

دستور جلسه:

۱- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
۲- رسیدگی و تصویب صورتجلساتی مالی برای دوره مالی شصت و یکمین سال شمسی ۱۳۸۷/۲۹

۳- انتخاب بازرس قانونی و حسابرس شرکت برای سال مالی شصتی به ۹۶/۲۹/۲۹

۴- تعیین روزنامه‌های انتشارات مجله طرح آگهی‌های شرکت.
۵- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می‌باشد.

هیئت مدیره شرکت پتروشیمی مصلی (سهامی عام)

به استناد دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۳۸۲/۰۶/۲۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان حاجتی علیداد و حاکمی بهرام به عنوان بازرس داخلی و سید مهدی سرری به عنوان بازرس مالی ۱۳۸۷/۰۶/۲۹ تا ۱۳۸۸/۰۶/۲۹ به سمت بازرس داخلی و بازرس مالی برای مدت یک سال انتخاب شدند. تعدادی سهامداران نیز توسط این هیئت مدیره برای حضور در مجمع عمومی عادی شرکت پتروشیمی مصلی (سهامی عام) به نمایندگی از سهامداران منتخبین شرکت پتروشیمی مصلی (سهامی عام) به نامهای

[illegible][illegible]