



شرکت پالایش نفت تهران (سهامی عام)

آگهی تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

شرکت پالایش نفت تهران (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۴۴۵۰۸ برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیأت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹
- ۲- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی.
- ۳- بررسی و تصویب صورت‌های مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹
- ۴- اتخاذ تصمیم در مورد نحوه تقسیم سود سال ۱۳۹۲
- ۵- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ و تعیین حق الزحمه ایشان.
- ۶- تعیین روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های رسمی.
- ۷- تعیین حق حضور اعضاء غیرموظف و پاداش هیأت مدیره.
- ۸- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می‌باشد.

به آگاهی سهامداران محترم می‌رساند؛ مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ شرکت پالایش نفت تهران (سهامی عام) رأس ساعت ۱۵ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۳۱ 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 کلیه سهامداران محترم، وکلا یا نمایندگان قانونی آنان دعوت به عمل می‌آید به منظور اخذ برگ ورود به جلسه در روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۳۱ از ساعت ۱۳ الی ۱۴:۳۰ با ارائه کارت ملی، وکالتنامه یا برگ نمایندگی معتبر، به آدرس فوق مراجعه نمایند.

هیأت مدیره شرکت پالایش نفت تهران (سهامی عام)