



شرکت پالایش نفت جی
(سهامی عام)

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت پالایش نفت جی (سهامی عام)

به شماره ثبت ۲۱۷۹۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۳۶۱

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می نماید تا در مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام که در ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه ۱۳۹۳/۰۴/۱۱ در محل شرکت راهبران آرمان جوان به آدرس: تهران - خیابان ونک غربی - روبروی بوستان آفتاب - پلاک ۱۷۲ - طبقه دوم برگزار می گردد حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش فعالیت هیئت مدیره شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹.
- ۲- استماع گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل در خصوص صورتهای مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹.
- ۳- بررسی و تصویب صورتهای مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹.
- ۴- تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود.
- ۵- انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل.
- ۶- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار.
- ۷- تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف هیئت مدیره.
- ۸- سایر موارد.

هیئت مدیره شرکت پالایش نفت جی (سهامی عام)