

## بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۶۶۳۷۴۶

ساعت انتشار: ۱۴:۳۹:۲۴

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۲۳

نام شرکت: پتروشیمی ارومیه (سهامی عام)

نماد: شاروم

شماره ثبت: ۱۱۷۳۳

شناسه ملی: ۱۰۲۲۰۰۷۹۴۷۲

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۴:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ در استان آذربایجان غربی شهر ارومیه به آدرس خیابان والفجر ۲، روبروی صدا و سیما هتل ساحل سالن سمینار برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

۱- بررسی و تصویب معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

کلیه سهامداران ، وکلاء یا نمایندگان قانونی محترم آنان میتوانند به منظور اخذ برگ حضور در جلسه از ساعت ۱۳ عصر با در دست داشتن اصل کارت شناسایی معتبر به شرکت واقع در آدرس فوق الذکر مراجعه نمایند

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت پتروشیمی ارومیه