

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۶۲۰۹۲

ساعت انتشار: ۱۰:۳۰:۰۱

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۰۵

نام شرکت: پتروشیمی خارگ

نماد: شخارک

شماره ثبت: ۱۰۲۷۸

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۴۵۵۷۴۸

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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 ۱۵:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ در استان تهران شهر تهران به آدرس میدان شیخ بهایی(خلع شمال غربی)، کوچه دانشگاه الزهرا، دانشگاه الزهرا(درب شرقی)، سالن کنفرانس پروین اعتصامی برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

سایر مواردی که تصمیم گیری راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

با توجه به ابلاغیه ۱۰۴/۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و ابلاغیه شماره ۹۸/ب/۴۴۰/۰۵۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ سازمان بورس و اوراق بهادار، در راستای رعایت بهداشت و حفظ سلامت سهامداران محترم، تا اطلاع ثانوی برگزاری مجامع عمومی شرکتها صرفا با حضور حداکثر ۱۵ نفر سهامدار حقیقی و حقوقی مقدور بوده که با توجه به محدودیت تعیین شده برای برگزاری مجمع ، امکان حضور مجازی سهامداران فراهم و دسترسی از طریق آدرس لینک های ذیل امکان پذیر می باشد.

لینک های ذیل امکان پذیر می باشد. و
لینک های ذیل امکان پذیر می باشد. لازم به ذکر است ارائه

اصل معرفی نامه از سوی نمایندگان اشخاص حقوقی و همچنین اصل کارت ملی برای تمام مراجعین محترم جهت ورود به جلسه الزامی می باشد.

دعوت کننده از مجمع: هیأت مدیره شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام)