

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۶۴۲۴۹

ساعت انتشار: ۱۳:۲۴:۰۲

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۰۸

نام شرکت: پتروشیمی شازند (پتروشیمی اراک)

نماد: شاراک

شماره ثبت: ۱۰۲۸۵

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۰۹۴۵۵۵

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 ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ در استان تهران شهر تهران به آدرس محل دفتر مرکزی شرکت واقع در خیابان ولیعصر، بالاتر از میرداماد، تابان غربی، شماره ۶۸ 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

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

سایر مواردیکه در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

نحوه حضور در جلسه:

نظر به مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا با موضوع نحوه برگزاری مجامع عمومی و تأکید سازمان محترم بورس و اوراق بهادار طی نامه شماره ۰۵۰/۴۴۰/ب/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ در خصوص برگزاری مجامع، صرفاً حضور فیزیکی حداکثر ۱۵ سهامدار حقیقی و حقوقی مقدور بوده و از سوی دیگر با توجه با الزام حضور ارکان مجمع شامل هیات رئیسه، حسابرس و بازرس قانونی و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار تقاضا می گردد سهامداران محترم ضمن مشاهده همزمان مجمع از طریق سایت اینترنتی www.secd.ir، سوالات خود را از طریق سامانه پیامکی به شماره ۳۰۰۰۸۲۱۲۰ ارسال فرمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیأت مدیره شرکت پتروشیمی سازند