

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۶۵۸۷۸

ساعت انتشار: ۱۰:۴۶:۳۵

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۱۰

نام شرکت: نفت سپاهان

نماد: شسپا(نفت سپاهان)

شماره ثبت: ۱۱۱۷۱

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۹۷۸۳۲۹

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 دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ در استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان ولیعصر، نرسیده به پارک ساعی، هتل سیمرغ برگزار 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 در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالانه باشد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

لازم به ذکر است براساس تاکید سازمان بورس اوراق بهادار تهران مبنی بر بهره گیری از امکانات و روش های الکترونیکی به جهت کاهش مخاطرات

ناشی از تجمعات و ابلاغیه های ستاد مبارزه با بیماری کرونا، مجمع این شرکت با محدودیت نفرات (حداکثر ۱۵ نفر) برگزار می شود. لذا از سهامداران

محترم تقاضا می گردد حتی الامکان با مشاهده این مجمع به صورت زنده از طریق لینکی که در سایت رسمی شرکت به آدرس

www.nftspahans.com قرار داده خواهد شد، اخبار مجمع را پیگیری نمایند. همچنین سهامداران محترم می توانند سوالات خود را از طریق

سامانه پیامکی به شماره ۱۰۰۴۶۸۹۹۵۲۲ مطرح نمایند. پیشاپیش از کلیه سهامداران محترمی که از طریق فضای مجازی برگزاری این مجمع را پیگیری

می کنند سپاسگزاریم.

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت نفت سپاهان