

## بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۶۷۳۶۰

ساعت انتشار: ۱۳:۰۱:۰۷

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۱۵

نام شرکت: فجر انرژی خلیج فارس

نماد: بفجر

شماره ثبت: ۱۱۳۷۰

شناسه ملی: ۱۰۸۶۰۷۳۰۱۹۲

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 ۰۹:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ در استان تهران شهر تهران به آدرس دفتر مرکزی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس واقع در تهران، میدان هفت تیر، ابتدای خیابان کریمخان زند، ساختمان شماره ۳۸، طبقه همکف، سالن همایش ها 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:

تقسیم سود قابل تخصیص و سایر مواردی که به موجب قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه است.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

برگ مجوز ورود به جلسه از ساعت ۰۸:۰۰ صبح در محل آدرس مذکور صادر می گردد.

با عنایت به ابلاغیه های ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا و در راستای حفظ سلامت سهامداران محترم، مجمع صرفاً با حضور حداکثر ۱۵ سهامدار حقیقی یا حقوقی برگزار و امکان پذیرش بیش از تعداد مذکور وجود ندارد. لذا ضمن تشکر از سهامداران محترم، درخواست میگردد با مشاهده همزمان مجمع از طریق پیوندهای زیر به صورت آنلاین و عدم حضور فیزیکی در محل برگزاری مجمع، هیأت مدیره را در برگزاری مجمع در زمان مقرر مساعدت فرمایند.

و [https://www.farabgroup.com/ir/stockholders](#) و [https://www.farabgroup.com/ir/stockholders](#) . ضمناً سهامداران محترم می توانند سوالات خود را

به شماره ۰۹۰۱۵۰۶۲۱۵۸ پیامک نمایند.

**دعوت کننده از مجمع:** هیات مدیره شرکت فجر انرژی خلیج فارس (

سهامی عام )