

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۶۷۸۹۷

ساعت انتشار: ۲۳:۱۸:۱۶

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۱۵

نام شرکت: پالایش نفت لاوان

نماد: شاوان

شماره ثبت: ۱۱۰۵۷

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۰۱

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 سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ در استان هرمزگان شهر بندرعباس به آدرس گلشهر شمالی ، بلوار دانشگاه ، کوچه دانشگاه ۷ ، مجتمع آریا ، دفتر شرکت پالایش نفت لاوان 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 در مورد آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

با توجه به ابلاغیه شماره ۳۱/۱۰۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و ابلاغیه سازمان بورس و اوراق بهادار کارت ورود به جلسه به ۱۵ نفر از سهامداران اعم از حقیقی و حقوقی در آدرس فوق از ساعت ۹ الی ۱۰ صادر خواهد شد. به منظور برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان در مهلت قانونی و رعایت بهداشت و سلامت سهامداران محترم ، مشاهده جلسه مذکور از طریق پیوند زیر بصورت آنلاین مکانپذیر می باشد.

□□□□□□://□□□□□□-□□.□□□□/□□□□□□

همچنین به منظور ارائه پاسخ به سوالات حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ سوالات خود را به شماره همراه ۰۹۰۵۴۹۰۸۷۵۲ به همراه شماره ملی و کد بورسی

پیامک فرمایند تا در روز برگزاری مجمع پاسخ داده شود.

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت پالایش نفت لاوان