

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۷۰۰۱۵

ساعت انتشار: ۱۲:۱۶:۳۸

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۱۹

نام شرکت: پالایش نفت تبریز

نماد: شبیریز

شماره ثبت: ۱۰۶۰۶

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۸۷۴۸۰۶

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 ۱۱:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ در استان آذربایجان شرقی شهر تبریز به آدرس تبریز- کیلومتر ۵ جاده تبریز آذرشهر- شرکت پالایش نفت تبریز 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

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

با توجه به ابلاغیه شماره ۱۰۴/۳۱ مورخه ۹۸/ ۱۲/ ۲۰ دبیر محترم ستاد ملی مبارزه با کرونا و ابلاغیه شماره ۴۴۰/۵۰ مورخه ۹۸/۱۲/۲۶ سازمان بورس اوراق

بهادار کارت ورود به جلسه به ۱۵ نفر سهامدار اعم از حقیقی و حقوقی در آدرس فوق از ساعت ۹ الی ۱۱ صادر خواهد شد

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت پالایش نفت تبریز