

## بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۶۶۰۸۰

ساعت انتشار: ۰۹:۳۲:۱۸

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۱۲

نام شرکت: پالایش نفت بندرعباس

نماد: شبندر

شماره ثبت: ۱۰۷۷۹

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۸۸

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 یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ در استان هرمزگان شهر بندرعباس به آدرس کیلومتر ۲۰ جاده اسکله شهید رجایی، شرکت پالایش نفت بندرعباس، ساختمان آموزش 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 سالیانه باشد.

### ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

با توجه به شیوع ویروس کرونا، مجمع حداکثر با ۱۵ نفر از سهامداران عمده تشکیل می شود و سایر سهامداران با توجه به عدم امکان حضور فیزیکی می توانند همزمان از طریق پیوند [www.pnb.ir](#) در مجمع شرکت نمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت پالایش نفت بندرعباس(سهامی

عام)