

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۴۹۴۲۰

ساعت انتشار: ۱۲:۳۲:۱۱

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۱۹

نام شرکت: پالایش نفت شیراز

نماد: شراز

شماره ثبت: ۱۰۹۷۲

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۸۷۴۷۰۹

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 سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ در استان فارس شهر شیراز به آدرس شیراز کیلومتر ۲۲ جاده شیراز اصفهان - شرکت پالایش نفت شیراز - سالن کنفرانس 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 [https://www.parspetroleum.com/Shareholder/Meeting](#) در مجمع شرکت نمایند .

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت پالایش نفت شیراز(سهامی عام)