

## بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۶۷۳۷۴

ساعت انتشار: ۱۷:۳۳:۵۴

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۱۶

نام شرکت: پالایش نفت اصفهان

نماد: شینا

شماره ثبت: ۱۰۶۰۷

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۲۰

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 دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ در استان اصفهان شهر اصفهان به آدرس بزرگراه آزادگان- کیلومتر ۳ جاده تهران-سالن آمفی تئاتر شهرک شهید محمد منتظری 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 میباشد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

با توجه به شیوع ویروس کرونا و به استناد ابلاغیه های ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و سازمان بورس و اوراق بهادار مجمع ، با حضور حداکثر ۱۵ نفر سهامدار عمده حقیقی یا حقوقی برگزار میشود.

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت پالایش نفت اصفهان