

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۶۶۱۴۷

ساعت انتشار: ۱۰:۵۲:۵۲

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۱۲

نام شرکت: پتروشیمی امیر کبیر

نماد: شکبیر

شماره ثبت: ۱۰۵۱۱

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۸۰۷۷۳۳

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 یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ در استان تهران شهر تهران به آدرس دفتر مرکزی شرکت واقع در سعادت آباد ، خیابان احمد نفیسی (۲۳ شرقی) ، پلاک ۲۱ 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

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

برگه ورود به جلسه در روز برگزاری مجمع، با ارائه کارت ملی صادر می گردد.

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت پتروشیمی امیرکبیر