

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۶۹۹۵۵

ساعت انتشار: ۱۱:۱۵:۱۱

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۱۹

نام شرکت: مجتمع پترو صنعت گامرون

نماد: شگامرن (شگام)

شماره ثبت: ۱۱۴۶۹

شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۱۳۲۸۵۵

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 ۱۶:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ در استان تهران شهر تهران به آدرس تهران- الوند- خیابان سی و یکم- خیابان زاگرس- پلاک ۱۹ ساختمان زاگرس 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

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

حسب ابلاغیه های ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص شرایط برگزاری مجامع با توجه به شیوع بیماری کرونا، به استحضار سهامداران گرامی می رساند برگزاری مجمع با حضور حداکثر ۱۵ نفر برگزار می شود. لذا ضمن تشکر از سهامداران ، درخواست می گردد با مشاهده همزمان مجمع از طریق لینک هایی که متعاقباً جهت سهامداران گرامی و یا نمایندگان قانونی آنان ارسال خواهد شد، هیئت مدیره را در برگزاری مجمع در زمان مقرر مساعدت نمایند. بدین منظور لینک ورود به جلسه به سهامداران محترم پس از احراز و معرفی توسط اشخاص، ابلاغ و تحویل خواهد شد

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت مجتمع پترو صنعت گامرون