

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۷۴۵۸۸

ساعت انتشار: ۱۳:۰۰:۳۳

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۲۹

نام شرکت: پتروشیمی مارون

نماد: مارون

شماره ثبت: ۱۰۹۱۸

شناسه ملی: ۱۰۸۶۰۷۲۷۶۷۱

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 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 ۱۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ در استان تهران شهر تهران به آدرس مرکز همایش های بین المللی نیایش واقع در سعادت آباد میدان کاج ، خیابان نهم پلاک ۱۲ 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:

قابل توجه اینکه در راستای رعایت بهداشت و حفظ سلامت سهامداران محترم و باتوجه به ابلاغیه شماره ۳۱/۱۰۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ دبیر محترم ستاد مبارزه با بیماری کرونا و ابلاغیه شماره ۹۸/ب/۰۵۰/۴۴۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر برگزاری مجامع عمومی شرکت صرفاً با حضور حداکثر ۱۵ سهامدار حقیقی و حقوقی، امکان حضور مجازی سهامداران فراهم و دسترسی از طریق لینک □□□□-□□.□□□□/□□□□ امکان پذیر می باشد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

با عنایت به ابلاغیه شماره ۳۱/۱۰۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ دبیر محترم ستاد مبارزه با بیماری کرونا و ابلاغیه شماره ۹۸/ب/۰۵۰/۴۴۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ سازمان بورس و اوراق بهادار، در راستای رعایت بهداشت و حفظ سلامت سهامداران محترم، تا اطلاع ثانوی برگزاری مجامع عمومی شرکت صرفاً با حضور حداکثر ۱۵ سهامدار حقیقی و حقوقی مقدور بوده که با توجه به محدودیت تعیین شده برگزاری مجمع، امکان حضور مجازی سهامداران فراهم و دسترسی از طریق لینک ۰۰۰۰۰۰۰۰/۰۰۰۰۰۰۰۰-۰۰۰۰۰۰ امکان پذیر می باشد.

همچنین ضروری است سهامداران یا نمایندگان محترم که به صورت حضوری در مجمع حضور خواهند یافت تمام اصول بهداشتی را جهت حفظ سلامت خود و دیگر شرکت کنندگان به شرح ذیل رعایت نمایند:

- خودداری از دست دادن
 - همراه داشتن خودکار شخصی
 - همراه داشتن ماسک و دستکش
 - حفظ فاصله ایمنی از دیگر شرکت کنندگان در طول برگزاری مجمع
- در صورتی که احدی از نمایندگان یا سهامداران علائم سرماخوردگی یا شبه آنفولانزا دارند از ورود آنها به مجمع جدا خودداری می گردد.
- لازم به ذکر است به منظور رعایت و اجرای پروتکل بهداشتی از ارائه هر نوع گزارش و پکیج پذیرایی در مجمع خودداری می گردد.

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت پتروشیمی مارون