

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۷۷۴۰۹

ساعت انتشار: ۱۴:۰۶:۲۷

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۵/۰۵

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

عطف به نامه اداره امکان عمومی مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ مبنی بر صدور مجوز برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده منوط به رعایت کلیه پروکل های ستاد ملی کرونا و صدور اجازه ورود ۱۰ نفر در مجمع و 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 مجمع عمومی شرکت صرفاً با حضور حداکثر ۱۵ سهامدار حقیقی و حقوقی، از کلیه سهامداران حقیقی و سایر سهامداران حقوقی شرکت خواهشمندیم از طریق لینک [۰۰۰۰۰-۰۰.۰۰۰۰/۰۰۰۰](#) بصورت مجازی جلسه را دنبال فرمایند.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

عطف به نامه اداره امکان عمومی مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ مبنی بر صدور مجوز برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده منوط به رعایت کلیه پروکل های ستاد ملی کرونا و صدور اجازه ورود ۱۰ نفر در مجمع و 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 مجمع 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 [۰۰۰۰۰-۰۰.۰۰۰۰/۰۰۰۰](#) امکان پذیر می باشد. لذا از کلیه سهامداران حقیقی و سایر سهامداران حقوقی شرکت خواهشمندیم از طریق لینک [۰۰۰۰۰-۰۰.۰۰۰۰/۰۰۰۰](#) بصورت مجازی جلسه را دنبال فرمایند.

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