

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۵۶۴۶۷

ساعت انتشار: ۱۱:۳۶:۴۲

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۱۵

نام شرکت: سرمایه گذاری صنعت نفت

نماد: ونفت

شماره ثبت: ۱۰۳۴۱

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۷۰۱۴۳۰

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 شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ در استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه هاشمی رفسنجانی (نیایش)، جنب پردیس سینمایی ملت، درب اورژانس بیمارستان شهید رجایی، مرکز همایشهای هتل قلب 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:

- تصویب معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت

- اتخاذ تصمیم در خصوص میزان تخصیص و توزیع سود

- تعیین حق حضور اعضای کمیته حسابرسی

- تعیین حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامدارانی که مایل به حضور در جلسه مجمع عمومی باشند می‌بایست قبلاً نسبت به دریافت برگ حضور در جلسه اقدام نمایند، لذا سهامداران حقیقی با دراختیار داشتن اصل برگه سهام، کارت ملی، شناسنامه و در صورت وجود وکیل برای سهامدار و کالتنامه معتبر و همچنین سهامداران حقوقی با ارائه معرفی‌نامه (درج شناسه ملی و شماره و تاریخ ثبت شخصیت حقوقی و شماره ملی نماینده او در معرفی‌نامه الزامی می‌باشد) توسط نماینده خود میتوانند از ساعت ۸:۰۰ الی ۱۵:۰۰ روزهای سه شنبه و چهارشنبه مورخ ۲۲ و ۲۳ تیر ماه سال جاری به محل شرکت واقع در تهران - خیابان ولیعصر - بالاتر از نیایش - روبه روی جام جم، کوچه طاهری - پلاک ۸۱، طبقه همکف، واحد سهام مراجعه و برگه ورود به جلسه مجمع دریافت نمایند.

شایان ذکر است حسب ابلاغیه‌های ستاد ملی کرونا و سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر برگزاری مجامع عمومی شرکت‌ها با حضور حداکثر ۱۵ سهامدار حقیقی و حقوقی، مجمع عمومی عادی سالانه این شرکت از طریق لینک زیر به صورت آنلاین نیز قابل مشاهده می‌باشد.

۰۰۰۰۰۰://۰۰۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰/۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰/۰۰۰۰۰

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت