

## بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۹۹۴۵۳

ساعت انتشار: ۱۱:۴۰:۱۸

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۷/۰۴

نام شرکت: پالایش نفت تهران

نماد: شتران

شماره ثبت: ۱۰۹۶۲

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۴۰

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

### الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-00A-115 مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ 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 ۰۸:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ در استان تهران شهر ری به آدرس شهرری جاده قدیم قم نرسیده به باقر شهر بلوار شهید تندگویان شرکت پالایش نفت تهران برگزار میگردد حضور بهم رسانند

### ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

سایر موارد

### توضیحات:

اصلاح ماده(۵) اساسنامه مرتبط با میزان سرمایه و تعداد سهام

### ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

حضور و شرکت در جلسه مجمع عمومی فوق العاده طبق ماده ۹۹ قانون تجارت منوط به داشتن برگه حضور می باشد. لذا سهامداران حقیقی با در دست داشتن کارت ملی، شناسنامه و در صورت وجود وکیل و کالتنامه معتبر و همچنین سهامداران حقوقی با ارائه کارت ملی و معرفی نامه ( درج شناسه ملی و شماره و تاریخ ثبت شخصیت حقوقی و شماره ملی نماینده خود در معرفی نامه، الزامی میباشد) میتوانند در تاریخ شنبه ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ از ساعت ۹ لغایت ۱۵ به محل شرکت واقع در جاده قدیم قم ، نرسیده به باقرشهر، بلوار شهید تندگویان، شرکت پالایش نفت تهران، ساختمان شهید بهشتی، امور سهام مراجعه کرده و برگه ورود به جلسه را دریافت نمایند.

در روز برگزاری مجمع بعثت محدودیت کرونایی به هیچ وجه کارت ورود به جلسه صادر نمیکردد.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت پالایش نفت تهران ( سهامی

عام)