

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۰۲۷۱۳۱

ساعت انتشار: ۱۵:۱۷:۴۵

تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۴/۱۴

نام شرکت: پالایش نفت شیراز

نماد: شراز

شماره ثبت: ۱۰۹۷۲

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۸۷۴۷۰۹

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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 ۱۲:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ در استان فارس شهر شیراز به آدرس شیراز - کیلومتر ۲۲ جاده شیراز اصفهان - شرکت پالایش نفت شیراز - سالن همایش برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

سایر موارد

توضیحات:

قابل ذکر است سهامدارانی که امکان حضور در جلسه بصورت حضوری ندارند می توانند از طریق لینک زیر به صورت آنلاین در جریان جلسه مجمع قرار

گیرند:

□□□□□□://□□□□.□□□□□□□□.□□□□/□□□□□□□□□□

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامداران حقیقی با در دست داشتن کارت ملی، شناسنامه و در صورت وجود وکیل، وکالتنامه معتبر و همچنین سهامداران حقوقی با ارائه کارت ملی ، معرفی نامه (درج شناسه ملی، شماره و تاریخ ثبت شخصیت حقوقی و شماره ملی نماینده خود در معرفی نامه الزامی می باشد) نماینده می توانند در تاریخ

برگزاری مجمع از ساعت ۱۱:۳۰ ظهر بر گه ورود به جلسه را دریافت نمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت پالایش نفت شیراز



آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت پالایش نفت شیراز (سهامی عام)

شماره ثبت: ۴۱۱۴۸ شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۸۷۴۷۰۹

بدینوسیله به اطلاع سهامداران محترم و یانمایندگان قانونی آنها می‌رساند جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت رأس ساعت ۱۲ ظهر روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ در محل شرکت واقع در شیراز - کیلومتر ۲۲ جاده شیراز اصفهان - شرکت پالایش نفت شیراز - سالن همایش برگزار می‌گردد. قابل ذکر است سهامدارانی که امکان حضور در جلسه به صورت حضوری ندارند، می‌توانند از طریق لینک زیر به صورت آنلاین در جریان جلسه مجمع قرار گیرند.

<https://www.aparat.com/SORC/live>

دستور جلسه:

- ۱) تصویب اساسنامه جدید شرکت مطابق اساسنامه نمونه سازمان بورس و اوراق بهادار
 - ۲) سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.
- سهامداران حقیقی با در دست داشتن کارت ملی، شناسنامه و در صورت وجود وکیل، وکالتنامه معتبر و همچنین سهامداران حقوقی با ارائه کارت ملی، معرفی نامه (درج شناسه ملی، شماره و تاریخ ثبت شخصیت حقوقی و شماره ملی نماینده خود در معرفی نامه الزامی می‌باشد) نمایندگان می‌توانند در تاریخ برگزاری مجمع از ساعت ۱۱:۳۰ بر گه ورود به جلسه را دریافت نمایند.

هیأت مدیره شرکت پالایش نفت شیراز (سهامی عام)