



آگهی دعوت صاحبان محترم سهام به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)

به شماره ثبت ۶۴۴۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۴۵۵۵

الف - زمان و محل برگزاری مجمع:

بدینوسیله به استحضار کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی می‌رساند جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ این شرکت رأس ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز جمعه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ در محل تهران، جنب درب غربی مجموعه ورزشی آزادی، هتل المپیک، سالن همایش بین‌المللی برگزار می‌گردد. لذا ضمن تشکر از سهامداران حقیقی و حقوقی درخواست می‌گردد با مشاهده همزمان مجمع از طریق پیوند <https://www.aparat.com/arpc/live/live> و عدم حضور فیزیکی، هیأت‌مدیره را در برگزاری مجمع در زمان مقرر یاری نمایند. همچنین سهامداران محترم می‌توانند سوالات خود را از طریق سامانه پیامکی به شماره ۳۰۰۰۸۲۱۲۰ ارسال فرمایند.

ب - دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیأت‌مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲.
- ۲- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲.
- ۳- بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص عملکرد و صورت‌های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ و اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲.
- ۴- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی‌البدل و تعیین حق‌الزحمه آنان برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۳.
- ۵- انتخاب روزنامه کنیترالانتشار برای درج آگهی‌های قانونی شرکت.
- ۶- تعیین پاداش هیأت‌مدیره و حق حضور اعضای غیر موظف هیأت‌مدیره.
- ۷- سایر مواردی که تصمیم‌گیری در مورد آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می‌باشد.

ج - نحوه حضور در جلسه:

به موجب ماده ۹۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت حضور و شرکت در جلسه مجمع فوق‌الذکر منوط به داشتن برگه حضور می‌باشد. همچنین طبق ماده ۱۹ اساسنامه شرکت، سهامداران حقیقی می‌توانند شخصا یا از طریق وکیل یا ارائه و کالتنامه رسمی و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و در خصوص سهامداران حقوقی نیز نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی صاحب سهم با شرط ارائه مدرک و کالت (اعم از عادی و یا رسمی) یا نمایندگی یا امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی، با به همراه داشتن اصل کارت ملی هوشمند یا اصل شناسنامه با درج کد ملی، برای دریافت برگ ورود از ساعت ۸ صبح روز برگزاری در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ به آدرس محل تشکیل مجمع حضور یابند؛ ارائه اصل معرفی‌نامه و کالت یا نمایندگی برای سهامداران حقوقی با درج شماره و تاریخ ثبت و شناسه ملی شخصیت حقوقی و شماره ملی نماینده خود در معرفی‌نامه الزامی می‌باشد.

هیأت‌مدیره شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)