

## آگهی دعوت صاحبان محترم سهام به مجمع عمومی عادی سالیانه

### شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام)

به شماره ثبت ۶۴۴۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۴۵۵۵



شرکت پتروشیمی شازند  
(سهامی عام)

#### 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، هیأت مدیره را در برگزاری مجمع در زمان مقرر یاری نمایند. همچنین سهامداران محترم می‌توانند سوالات خود را از طریق سامانه پیامکی به شماره ۰۲۱۲۰۰۸۳۰۰ ارسال فرمایند.

#### ب- دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیأت مدیره 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 ۲۹/۱۲/۱۴۰۲ 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 حق الزحمه آنان برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۳.
- ۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های قانونی شرکت.
- ۶- تعیین پاداش هیأت مدیره و حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره.
- ۷- سایر مواردیکه 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 شخصاً یا از طریق وکیل یا ارائه وکالتنامه رسمی و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و در خصوص سهامداران حقوقی نیز نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم با شرط ارائه مدرک وکالت (اعم از عادی و یا رسمی) یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی، بابه 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 وکالت 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.

[www.arpc.ir](http://www.arpc.ir)

هیأت مدیره شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام)