آگهی دعوت صاحبان محترم سهام به مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام)

به شماره ثبت ۶۴۴۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۴۵۵۵

بدینوسیله به استحضار کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی می رساند جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ این شرکت رأس ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ در محل تهران، بلوار غربی مجموعه ورزشی آزادی، مرکز همایش های پژوهشگاه صنعت نفت، سالن آزادگان برگزار می‌گردد.

دستور جلسه:

۱- استماع گزارش هیأت مدیره درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱.
۲- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی درخصوص صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱.
۳- بررسی و اتخاذ تصمیم درخصوص عملکرد و صورت‌های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ و اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱.
۴- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی البدل و تعیین حق الزحمه آنان برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱.
۵- انتخاب اعضای هیأت مدیره.
۶- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های قانونی شرکت.
۷- تعیین پاداش هیأت مدیره و حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره.
۸- سایر مواردی که تصمیم گیری در مورد آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

نحوه حضور در جلسه:

از صاحبان محترم سهام و یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می شود جهت دریافت برگه ورود به جلسه مجمع، با همراه داشتن اصل کارت ملی هوشمند از ساعت ۸ صبح روز برگزاری مجمع در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ به آدرس محل تشکیل مجمع مراجعه نمایند. لازم به ذکر است به همراه داشتن اصل معرفی نامه وکالت یا نمایندگی برای سهامداران حقوقی با درج شماره ثبت و شناسه ملی ضروری است. همچنین به اطلاع می‌رساند مشاهده همزمان مجمع از طریق سایت اینترنتی https://www.aparat.com/arpc.live/live، امکان پذیر می باشد و سهامداران محترم می توانند سوالات خود را از طریق سامانه پیامکی به شماره ۳۰۰۰۸۲۱۲۰ ارسال فرمایند.

www.arpc.ir

هیأت مدیره شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام)

آگهی دعوت صاحبان محترم سهام به مجمع عمومی فوق العاده

شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام)

به شماره ثبت ۶۴۴۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۴۵۵۵

بدینوسیله به استحضار کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی می رساند جلسه مجمع عمومی فوق العاده این شرکت رأس ساعت ۱۱:۳۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ در محل تهران، بلوار غربی مجموعه ورزشی آزادی، مرکز همایش‌های پژوهشگاه صنعت‌نفت، سالن آزادگان برگزار می گردد.

دستور جلسه:

۱- تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار.
۲- سایر مواردی که تصمیم‌گیری در مورد آن در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

نحوه حضور در جلسه:

از صاحبان محترم سهام و یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می شود جهت دریافت برگه ورود به جلسه مجمع، با همراه داشتن اصل کارت ملی هوشمند از ساعت ۸ صبح روز برگزاری مجمع در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ به آدرس محل تشکیل مجمع مراجعه نمایند. لازم به ذکر است به همراه داشتن اصل معرفی نامه وکالت یا نمایندگی برای سهامداران حقوقی با درج شماره ثبت و شناسه ملی ضروری است. همچنین به اطلاع می رساند مشاهده همزمان مجمع از طریق سایت اینترنتی https://www.aparat.com/arpc.live/live، امکان پذیر می باشد و سهامداران محترم می توانند سوالات خود را از طریق سامانه پیامکی به شماره ۳۰۰۰۸۲۱۲۰ ارسال فرمایند.

www.arpc.ir