



آگهی دعوت صاحبان محترم سهام به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام) به شماره ثبت ۶۴۴۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۴۵۵۵

بدینوسیله از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت که رأس ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۰ در محل تالار اندیشه واقع در تهران، خیابان سمیه، ترسیده به خیابان حافظ، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی برگزار می گردد حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیأت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۵.
 - ۲- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۵.
 - ۳- تصویب صورتهای مالی و اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۵.
 - ۴- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل و تعیین حق الزحمه آنان.
 - ۵- انتخاب اعضاء هیأت مدیره.
 - ۶- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت.
 - ۷- سایر مواردیکه در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.
- همچنین از صاحبان محترم سهام و یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می شود جهت دریافت برگه ورود به جلسه مجمع، با همراه داشتن کارت شناسایی معتبر از روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۶ الی روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۹ از ساعت ۰۸:۳۰ لغایت ۱۶:۰۰ به واحد امور سهام شرکت پتروشیمی سازند واقع در تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میرداماد، خیابان تابان، شماره ۶۸ طبقه همکف مراجعه نمایند.
- لازم به ذکر است کلیه سهامداران حقیقی هنگام ورود به جلسه مجمع ملزم به ارائه اصل و رونوشت کارت ملی و نمایندگان قانونی سهامداران حقوقی ملزم به ارائه اصل و رونوشت کارت ملی و شناسنامه خود می باشند، ضمناً به همراه داشتن اصل معرفی نامه برای سهامداران حقوقی با درج شماره ثبت و شناسه ملی لازم می باشد.
- هیأت مدیره شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)**

آگهی دعوت صاحبان محترم سهام به مجمع عمومی فوق العاده شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام) به شماره ثبت ۶۴۴۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۴۵۵۵



بدینوسیله از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده این شرکت که در ساعت ۱۲:۰۰ ظهر روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۰ در محل تالار اندیشه واقع در تهران، خیابان سمیه، ترسیده به خیابان حافظ، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی برگزار می گردد حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیأت مدیره و گزارش بازرس قانونی در خصوص افزایش سرمایه شرکت.
 - ۲- اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه و اصلاح ماده ۵ اساسنامه شرکت.
 - ۳- سایر مواردی که به موجب قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است.
- همچنین از صاحبان محترم سهام و یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می شود جهت دریافت برگه ورود به جلسه مجمع، با همراه داشتن کارت شناسایی معتبر از روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۶ الی روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۹ از ساعت ۰۸:۳۰ لغایت ۱۶:۰۰ به واحد امور سهام شرکت پتروشیمی سازند واقع در تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میرداماد، خیابان تابان، شماره ۶۸ طبقه همکف مراجعه نمایند.
- لازم به ذکر است کلیه سهامداران حقیقی هنگام ورود به جلسه مجمع ملزم به ارائه اصل و رونوشت کارت ملی و نمایندگان قانونی سهامداران حقوقی ملزم به ارائه اصل و رونوشت کارت ملی و شناسنامه خود می باشند، ضمناً به همراه داشتن اصل معرفی نامه برای سهامداران حقوقی با درج شماره ثبت و شناسه ملی لازم می باشد.

هیأت مدیره شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)