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)

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 دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ در محل حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی واقع در تهران، خیابان سمیه، نرسیده به خیابان حافظ برگزار می گردد حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:

۱- استماع گزارش هیئت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷.
۲- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷.
۳- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ و اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷.
۴- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل و تعیین حق الزحمه آنان.
۵- انتخاب اعضاء هیئت مدیره.
۶- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت.
۷- سایر مواردیکه تصمیم گیری در مورد آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه 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 سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ الی روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ از ساعت ۰۸:۳۰ لغایت ۱۶:۰۰ به واحد امور سهام شرکت پتروشیمی شازند 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 ضروری است.
www.arpc.ir

هیئت مدیره شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام)