آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام)

به شماره ثبت ۶۴۴۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۴۵۵۵

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام) و یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه که در ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ به نشانی : تهران ، خیابان ولی عصر(عج) ، بالاتر از جام جم ، جنب صدا و سیما ، خیابان استقلال ، مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش ، سالن شهید آوینی برگزار می گردد حضور به هم رسانند.

دستور جلسه :

۱- استماع گزارش فعالیت هیات مدیره شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲- استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۳- بررسی و تصویب صورت های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۴- اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود

۵- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ و تعیین حق الزحمه ایشان

۶- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت

۷- تعیین مبلغ حق حضور اعضاء غیرموظف هیات مدیره و کمیته های تخصصی حاکمیت شرکتی

۸- تعیین پاداش هیات مدیره

۹- سایر مواردی که تصمیم گیری در مورد آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.

برگ ورود به جلسه از ساعت ۹ صبح مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ در محل برگزاری مجمع با ارائه مدارک معتبر شناسایی (سهامداران حقیقی با ارائه کارت ملی و نمایندگان قانونی ایشان با ارائه وکالت نامه رسمی و نمایندگان سهامداران حقوقی با ارائه معرفی نامه معتبر به همراه کارت ملی) تقدیم خواهد شد.

حضور مجازی برای آن دسته از سهامداران گرامی که امکان حضور در جلسه را ندارند از طریق لینک https://www.aparat.com/petroshazand میسر می باشد.

همچنین سهامداران محترم می توانند سوالات خود را از طریق سامانه پیامکی به شماره ۳۰۰۰۸۲۱۲۰ ارسال نمایند.

هیات مدیره شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام)