

اطلاعیه

د
ر آن

صفحه ۴

سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸ - ۲۸ شوال ۱۴۴۰ - ۲ جولای ۲۰۱۹ - سال نود و سوم - شماره ۲۲۳۱۸ - ۱۲ صفحه به همراه ۸ صفحه ضمیمه - تک شمار

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالانه شرکت پتروشیمی فن آوران (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۳۹۶۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۶۵۹۴



بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت پتروشیمی فن آوران (سهامی عام) دعوت می‌شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام که از ساعت ۱۴ روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ در محل هتل بزرگ رام واقع در میدان ونک، اتوبان حقانی جنوب، بعد از کتابخانه ملی، ابتدای ورودی همت غرب، با دستور جلسه زیر تشکیل می‌گردد حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
 - ۲- بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص ترازنامه به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ و حساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
 - ۳- تصمیم گیری در مورد تقسیم سود عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
 - ۴- تعیین حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی‌البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ و تعیین حق الزحمه آنها
 - ۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌ها و اطلاعیه‌های شرکت
 - ۶- سایر مواردی که تصمیم‌گیری راجع به آنها در صلاحیت مجمع عمومی عادی می‌باشد.
- لذا از کلیه سهامداران محترم دعوت می‌شود، شخصاً یا از طریق وکیل و نماینده قانونی خود با در دست داشتن اصل کارت ملی، وکالتنامه و معرفی‌نامه برای دریافت کارت ورود به جلسه، روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ در ساعات اداری به امور سهام این شرکت واقع در تهران - خیابان گاندی جنوبی - خیابان شهید پالیزوانی (هفتم) - پلاک ۱۸ مراجعه نمایند در غیر اینصورت می‌توانند ساعتی قبل از شروع جلسه، در محل برگزاری مجمع نسبت به اخذ آن اقدام نمایند.

«توجه: درج شماره ثبت و شناسه ملی شرکت و نیز کد ملی نماینده در معرفی‌نامه اشخاص حقوقی الزامی می‌باشد.»

هیئت مدیره شرکت پتروشیمی فن آوران (سهامی عام)