

ایران



شماره ۲۸۰۰
۱۳۹۴ خرداد ۲۳
۱۳۹۴ خرداد ۲۳
سال سی و یکم
شماره ۸۷۶۰
قیمت در سراسر کشور: ۲۰۰ تومان

Iran
Newspaper

ISSN1027-1449
Keytitle: IRAN (Tehran)
irannewspaper.ir

انفواکھی دعوت مجمع عمومی عادی سالانه به روش حضوری یا الکترونیکی شرکت پتروشیمی فن آوران (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۳۹۶۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۶۵۹۴



پیرو آگهی منتشره در روزنامه ایران شماره ۸۷۸۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ درخصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه رأس ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۹، بدین وسیله به اطلاع کلیه سهامداران محترم این شرکت می‌رساند جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه در تاریخ یاد شده برگزار نخواهد شد لذا تصمیم‌گیری درخصوص دستور جلسه ذیل به زمانی دیگر که تاریخ آن متعاقباً اعلام می‌شود موکول گردیده است.

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیأت‌مدیره و بازرس قانونی شرکت درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
- ۲- بررسی و تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
- ۳- اتخاذ تصمیم در مورد تقسیم سود عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
- ۴- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
- ۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌ها و اطلاعیه‌های شرکت
- ۶- تعیین پاداش هیأت‌مدیره و حق حضور اعضای غیر موظف هیأت‌مدیره و کمیته‌های تخصصی
- ۷- سایر مواردی که تصمیم‌گیری راجع به آنها در صلاحیت مجمع عمومی عادی می‌باشد.

هیأت‌مدیره شرکت پتروشیمی فن آوران (سهامی عام)