



شرکت پتروشیمی فن آوران
(سهامی عام)
بسمه تعالی

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۲۵

شماره: ۳۶۳۴ / ف ن

پیوست: ندارد

جناب آقای سیدعلی خانی

ریاست محترم اداره نظارت بر ناشران گروه شیمیائی و غذائی

سازمان بورس و اوراق بهادار

موضوع: لغو آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی

با سلام ،

احتراماً "پیرو آگهی منتشره در روزنامه های اطلاعات شماره ۲۸۹۹۰ و ایران شماره ۸۷۸۳ مورخ ۱۸ و ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه راس ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ ، بدین وسیله به اطلاع می رساند جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه در تاریخ یاد شده برگزار نمی گردد ، لذا تصمیم گیری در خصوص دستور جلسه ذیل به زمانی دیگر که تاریخ آن متعاقباً اعلام خواهد شد موکول گردید.

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی شرکت در خصوص 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 آگهی ها و اطلاعیه های شرکت
- ۶- تعیین پاداش هیئت مدیره و حق حضور اعضا غیر موظف هیئت مدیره و کمیته های تخصصی
- ۷- سایر مواردی که تصمیم گیری راجع به آنها در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.

با تشکر

حسین رفیق دوست

مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره