



یکشنبه ۲۹ تیر ۱۴۰۴ * ۲۴ محرم ۱۴۴۷ * ۲۰ جولای ۲۰۲۵ * سال صدم * شماره ۲۸۹۹۹ * ۱۶ صفحه * ۱۰۰۰۰ تومان

گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی شرکت پتروشیمی فن آوران (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۳۹۶۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۶۵۹۴



شرکت پتروشیمی فن آوران (سهامی عام)

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده به روش حضوری یا الکترونیکی

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 می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ که از ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ در محل سالن اجتماعات شرکت پتروشیمی فن آوران واقع در خوزستان، بندر ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، سایت سه، مجتمع شرکت پتروشیمی فن آوران بادستور جلسه زیر تشکیل می گردد حضور بهم رسانده و یا از طریق الکترونیکی به تارنمای <https://dima.csdiran.ir> مراجعه نمایند.

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 کثیر الانتشار 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 می باشد.

نحوه حضور در جلسه (حضور یا الکترونیکی):

مجمع بصورت الکترونیکی برگزار می گردد سهامدارانی که تمایل دارند به صورت الکترونیکی در مجمع شرکت نمایند از تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ به تارنمای <https://dima.csdiran.ir> مراجعه نموده و ضمن اعلام حضور سوالات خود را مطرح نمایند. با عنایت به اینکه رای گیری صرفاً بصورت الکترونیکی انجام می پذیرد، لذا خواهشمند است بابت نام و احراز هویت در سامانه سجام، این شرکت را در برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ یاری فرمائید. برگزار کننده و فراهم کننده زیرساخت الکترونیکی: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات)

هیئت مدیره شرکت پتروشیمی فن آوران (سهامی عام)