

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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) نماینده و یا نمایندگان قانونی و وکلای قانونی آنان دعوت به عمل می‌آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام که در ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ به نشانی: تهران، لویزان، شیان، میدان طغرلو، موسسه فرهنگی ورزشی رفاهی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، درب اول (ورودی اول) سالن همایش‌های بین‌المللی کشتیرانی، طبقه سوم سالن همایش اصلی برگزار می‌شود، حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
 - ۲- بررسی و تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
 - ۳- اتخاذ تصمیم در مورد تقسیم سود عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
 - ۴- انتخاب اعضاء حقوقی هیئت مدیره
 - ۵- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
 - ۶- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌ها و اطلاعیه‌های شرکت
 - ۷- تعیین پاداش هیئت مدیره و حق حضور اعضاء غیر موظف هیئت مدیره و کمیته‌های تخصصی
 - ۸- سایر مواردی که تصمیم‌گیری راجع به آنها در صلاحیت مجمع عمومی عادی می‌باشد.
- برگ ورود به جلسه از ساعت ۱۳:۳۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ در محل برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه با ارائه مدارک معتبر شناسایی (سهامداران حقیقی با ارائه کارت ملی و نمایندگان ایشان با ارائه وکالت‌نامه رسمی و نمایندگان سهامداران حقوقی با ارائه اصل معرفی‌نامه معتبر به همراه کارت ملی) تقدیم خواهد شد.
- سهامداران محترم که امکان حضور فیزیکی در جلسه مجمع را ندارند، می‌توانند جهت مشاهده برخط و طرح سوالات خود به لینک ذیل مراجعه فرمایند:

<https://mymajma.com>

هیئت مدیره شرکت پتروشیمی فن آوران (سهامی عام)