



* پنجشنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۵ * ۲۴ محرم ۱۴۴۸ * ۹ جولای ۲۰۲۶ * سال صدم * شماره ۲۹۲۷۳ * ۱۶ صفحه * ۱۵۰۰۰ تومان

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 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 سالانه صاحبان سهام که در ساعت ۸ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ در محل سالن اجتماعات شرکت پتروشیمی فن آوران واقع در خوزستان، بندر ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، سایت سه، مجتمع شرکت پتروشیمی فن آوران یا دستور جلسه زیر تشکیل می گردد حضور بهم رسانده و یا از طریق الکترونیکی به تارنمای <https://mymajma.com> مراجعه نمایند. قابل ذکر است راهنمای نحوه حضور الکترونیکی سهامداران محترم به پیوست آگهی در سایت کدال به نشانی <https://codal.ir> و سایت شرکت به نشانی www.fnpetro.ir منتشر می گردد.

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 تاریخ 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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
 - ۶- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها و اطلاعیه های شرکت
 - ۷- تعیین پاداش هیئت مدیره و حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره و کمیته های تخصصی
 - ۸- سایر مواردی که تصمیم گیری راجع به آنها در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.
- نحوه حضور در جلسه (حضوری یا الکترونیکی):**

مجمع به صورت حضوری و الکترونیکی برگزار می گردد. با عنایت به این که رأی گیری صرفاً به صورت الکترونیکی صورت می پذیرد سهامدارانی که تمایل دارند به صورت الکترونیکی در مجمع شرکت کنند، می توانند از تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ به تارنمای <https://mymajma.com> مراجعه و ضمن اعلام حضور، سوالات خود را در زمینه دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مطرح نمایند.

نحوه دریافت برگ حضور در جلسه:

برگ مجوز ورود به جلسه مجمع یک ساعت قبل از شروع جلسه و در محل برگزاری مجمع صادر می گردد. سهامداران حقیقی می توانند شخصاً یا از طریق وکیل یا ارائه وکالت نامه رسمی و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و در خصوص سهامداران حقوقی نیز نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدرک وکالت (اعم از عادی یا رسمی) یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی، حضور به هم رسانند. همچنین جهت ورود به جلسه، ارائه اصل کارت ملی برای تمامی مراجعین محترم الزامی می باشد.

هیئت مدیره شرکت پتروشیمی فن آوران (سهامی عام)