



یکشنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۵ * ۲۷ محرم ۱۴۴۸ * ۱۲ جولای ۲۰۲۶ * سال صد و یکم * شماره ۲۹۲۷۵ * ۲۰ صفحه * ۱۵۰۰۰ تومان



آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه 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 می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام که در ساعت ۱۴ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ به نشانی: تهران، لویزان، شیان، میدان طبرلو، موسسه فرهنگی ورزشی رفاهی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، درب اول (ورودی اول) سالن همایش های بین المللی کشتیرانی، طبقه سوم سالن همایش اصلی برگزار می شود، 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 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 اعضا غیر موظف هیئت مدیره و کمیته های تخصصی
 - ۸- سایر مواردی که تصمیم گیری راجع به آنها در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.
- برگ ورود به جلسه از ساعت ۱۳:۳۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ در محل برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه با ارائه مدارک معتبر شناسایی (سهامداران حقیقی با ارائه کارت ملی و نمایندگان قانونی ایشان با ارائه وکالت نامه رسمی و نمایندگان سهامداران حقوقی با ارائه اصل معرفی نامه معتبر به همراه کارت ملی) تقدیم خواهد شد.
- سهامداران محترمی که امکان حضور فیزیکی در جلسه مجمع را ندارند، می توانند جهت مشاهده بر خط و طرح سوالات خود به لینک ذیل مراجعه فرمایند:

<https://mymajma.com>

هیئت مدیره شرکت پتروشیمی فن آوران (سهامی عام)