

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۱۹۵۶۵۶

ساعت انتشار: ۱۲:۱۸:۵۳

تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۳/۰۶

نام شرکت: پتروشیمی خارک

نماد: شخارک

شماره ثبت: ۱۰۲۷۸

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۴۵۵۷۴۸

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

ز کليه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ در استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان ولی عصر (عج) ، بالاتر از جام جم، جنب صدا و سیما، خیابان استقلال، مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش ، سالن شهید آوینی برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

سایر مواردی که تصمیم گیری راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

برگ ورود از ساعت ۰۹:۰۰ صبح مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ در محل برگزاری مجمع با ارائه مدارک معتبر شناسائی (سهامداران حقیقی با ارائه کارت ملی و نمایندگان قانونی ایشان با ارائه وکالتنامه رسمی و نمایندگان سهامداران حقوقی با ارائه اصل معرفی نامه معتبر به همراه کارت ملی) تقدیم خواهد شد. حضور مجازی برای آن دسته از سهامداران گرامی که امکان حضور در جلسه را ندارند از طریق لینک های ذیل میسر می باشد.

://

:// . . / . . /

دعوت کننده از مجمع: هیأت مدیره شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام)