



**آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی
سالیانه صاحبان سهام
شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام)
ثبت شده به شماره ۱۱۵۶۹
و شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۵۷۴۸**

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام) و یا نمایندگان قانونی آنها دعوت به عمل می آید در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام که در ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۳/۸ در محل شهر تهران خیابان ولی عصر (عج)، بالاتر از جام جم، جنب صداوسیما، خیابان استقلال، مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش، سالن شهید آوینی تشکیل می گردد، حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیأت مدیره شرکت، در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند سال ۱۴۰۱.
 - ۲- استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند سال ۱۴۰۱.
 - ۳- بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد صورت های مالی برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند سال ۱۴۰۱.
 - ۴- اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند سال ۱۴۰۱.
 - ۵- انتخاب و تعیین حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند سال ۱۴۰۲.
 - ۶- تعیین پاداش هیأت مدیره و حق حضور اعضای غیر موظف.
 - ۷- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت در سال ۱۴۰۲.
 - ۸- سایر مواردی که تصمیم گیری راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.
- سهامداران حقیقی می توانند شخصا یا از طریق وکیل یا ارائه و کالت نامه رسمی و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم، و سهامداران حقوقی از طریق نماینده یا نماینده صاحب سهم به شرط ارائه مدارک و کالت (اعم از عادی یا رسمی) یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای شخص حقوقی، در جلسه مجمع عمومی حضور به هم رسانند. همچنین سهامداران محترم جهت دریافت برگ ورود به جلسه مجمع عمومی می توانند از یک ساعت قبل از برگزاری مجمع به محل پذیرش سهامداران مراجعه نمایند. ارائه اصل کارت ملی برای تمامی مراجعین محترم جهت ورود به جلسه الزامی می باشد.
- از سهامداران محترمی که امکان حضور فیزیکی در مجمع راندارند، امکان حضور مجازی از طریق آدرس لینک های ذیل امکان پذیر می باشد.

<http://khargpetrochemical.ir>

<http://www.aparat.com/khargpetrochemical.ir/live>

هیأت مدیره شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام)



**آگهی دعوت به مجمع عمومی
فوق العاده صاحبان سهام
شرکت پتروشیمی خارک
(سهامی عام)**

ثبت شده به شماره ۱۱۵۶۹ و شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۵۷۴۸

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام) و یا نمایندگان قانونی آنها دعوت به عمل می آید در جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام که در ساعت ۱۱:۳۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۳/۸ در محل شهر تهران خیابان ولی عصر (عج)، بالاتر از جام جم، جنب صداوسیما، خیابان استقلال، مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش، سالن شهید آوینی برگزار می گردد، حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:

- ۱- تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس.
 - ۲- سایر مواردی که تصمیم گیری راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.
- سهامداران حقیقی می توانند شخصا یا از طریق وکیل یا ارائه و کالت نامه رسمی و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و سهامداران حقوقی از طریق نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدارک و کالت (اعم از عادی یا رسمی) یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای شخص حقوقی، در جلسه مجمع عمومی حضور به هم رسانند. همچنین سهامداران محترم جهت دریافت برگ ورود به جلسه مجمع عمومی می توانند از یک ساعت قبل از برگزاری مجمع به محل پذیرش سهامداران مراجعه نمایند. ارائه اصل کارت ملی برای تمامی مراجعین محترم جهت ورود به جلسه الزامی می باشد.

از سهامداران محترمی که امکان حضور فیزیکی در مجمع راندارند، امکان حضور مجازی از طریق آدرس لینک های ذیل امکان پذیر می باشد.

<http://khargpetrochemical.ir>

<http://www.aparat.com/khargpetrochemical.ir/live>

هیأت مدیره شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام)