



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) نماینده و یا نمایندگان و وکلای قانونی آنان دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام که رأس ساعت ۰۸:۳۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ به نشانی تهران، لویزان، شیان، میدان طجرلو، موسسه فرهنگی ورزشی رفاهی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، درب اول، سالن همایش های بین المللی کشتیرانی، طبقه سوم سالن همایش اصلی، برگزار می گردد، حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش فعالیت هیأت مدیره شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹.
- ۲- استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹.
- ۳- بررسی و تصویب صورتهای مالی، سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (شامل صورت وضعیت مالی، صورت سود و زیان و جریان وجوه نقد).
- ۴- اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود سهام عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ بین صاحبان سهام.
- ۵- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ و تعیین حق الزحمه ایشان.
- ۶- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت.
- ۷- تعیین پاداش هیأت مدیره و حق حضور اعضاء غیر موظف آن.
- ۸- سایر مواردی که تصمیم گیری راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

برگ ورود به جلسه از ساعت ۰۷:۳۰ صبح مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ در محل برگزاری مجمع عمومی 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، حضور مجازی از طریق لینک های ذیل میسر می باشد.

<http://khargpetrochemical.ir>

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

هیأت مدیره شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام)