آگهی دعوت صاحبان محترم سهام به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام)

به شماره ثبت ۶۲۴۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۴۵۵۵

شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام)

بدینوسیله از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت که راس ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۴/۳/۶ واقع در تهران، خیابان سمیه، بین خیابان استاد نجات اللهی و حافظ، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، تالار اندیشه تشکیل می گردد حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:

۱. استماع گزارش هیأت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹.
۲. استماع گزارش بازرس قانونی در خصوص صورتهای مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹.
۳. تصویب صورتهای مالی و اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹.
۴. انتخاب اعضاء هیأت مدیره.
۵. انتخاب حسابرس و بازرس قانونی و علی البدل و تعیین حق الزحمه آنان.
۶. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت.
۷. سایر مواردیکه در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.

ضمناً از صاحبان محترم سهام و یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می شود جهت دریافت برگ ورود به جلسه مجمع، با همراه داشتن کارت شناسائی معتبر از روز شنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۰۲ الی روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۰۴ از ساعت ۸:۳۰ لغایت ۱۶ به دفتر مرکزی شرکت پتروشیمی شازند واقع در تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میرداماد، خیابان تابان غربی، شماره ۶۸، طبقه همکف، واحد امور سهام مراجعه نمایند.

هیات مدیره

شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام)