



شرکت پتروشیمی سازند
(سهامی عام)

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

به شماره ثبت ۶۴۴۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۴۵۵۵

بدینوسیله از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت که رأس ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۰ در محل تالار اندیشه واقع در تهران، خیابان سمیه، نرسیده به خیابان حافظ، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی برگزار می گردد حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیأت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۵.
- ۲- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۵.
- ۳- تصویب صورتهای مالی و اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۵.
- ۴- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل و تعیین حق الزحمه آنان.
- ۵- انتخاب اعضاء هیأت مدیره.
- ۶- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت.
- ۷- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.

همچنین از صاحبان محترم سهام و یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می شود جهت دریافت برگه ورود به جلسه مجمع، با همراه داشتن کارت شناسایی معتبر از روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۶ الی روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۹ از ساعت ۰۸:۳۰ لغایت ۱۶:۰۰ به واحد امور سهام شرکت پتروشیمی سازند واقع در تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میرداماد، خیابان تابان، شماره ۶۸، طبقه همکف مراجعه نمایند.

لازم به ذکر است کلیه سهامداران حقیقی هنگام ورود به جلسه مجمع ملزم به ارائه اصل و رونوشت کارت ملی و نمایندگان قانونی سهامداران حقوقی ملزم به ارائه اصل و رونوشت کارت ملی و شناسنامه خود می باشند، ضمناً به همراه داشتن اصل معرفی نامه برای سهامداران حقوقی با درج شماره ثبت و شناسه ملی لازم می باشد.

هیأت مدیره شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)