



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 می‌گردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت که رأس ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ در محل حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی واقع در تهران، خیابان سمیه، نرسیده به خیابان حافظ برگزار میگردد حضور به هم رسانند.

### دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیئت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶.
  - ۲- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶.
  - ۳- تصویب صورتهای مالی و اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶.
  - ۴- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل و تعیین حق الزحمه آنان.
  - ۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت.
  - ۶- سایر مواردیکه 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 یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ الی روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ 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 ضروری است.

**هیئت مدیره شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)**