

تقریر اطلاعات

سه شنبه ۳ تیر ۱۳۹۹

یکم ذی القعدة ۱۴۴۱-۲۳ ژوئن ۲۰۲۰

ظہر شرعی	۱۳ و ۰۷ دقیقه
غروب آفتاب	۲۰ و ۲۴ دقیقه
اذان مغرب	۲۰ و ۴۵ دقیقه
نیمه شب شرعی (پایان وقت ادای نماز عشا)	۰۰ و ۱۳ دقیقه
اذان صبح (فرده)	۴ و ۰۳ دقیقه
طلوع آفتاب (فرده)	۵ و ۵۰ دقیقه

اطلاعات

سال نود و چهارم

آگهی دعوت صاحبان محترم سهام به مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)

به شماره ثبت ۶۴۴۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۹۴۵۵۵



شرکت پتروشیمی سازند
(سهامی عام)

بدینوسیله به استحضار کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی می‌رساند جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت رأس ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میرداماد، شماره ۶۸ برگزار می‌گردد.

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیات مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸.
- ۲- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸.
- ۳- تصویب صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ و اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸.
- ۴- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل و تعیین حق الزحمه آنان.
- ۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت.
- ۶- تعیین پاداش هیات مدیره و حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره.
- ۷- سایر مواردیکه تصمیم‌گیری در مورد آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می‌باشد.

نحوه حضور در جلسه:

با نظر به مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا با موضوع نحوه برگزاری مجامع عمومی و تأکید سازمان محترم بورس و اوراق بهادار طی نامه شماره ۴۴۰/۰۵۰/ب/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ در خصوص برگزاری مجامع، صرفاً حضور فیزیکی حداکثر ۱۵ سهامدار حقیقی و حقوقی مقدر بوده و از سوی دیگر با توجه به الزام حضور ارکان مجمع شامل هیات رئیسه، حسابرس و بازرس قانونی و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار تقاضای می‌گردد سهامداران محترم ضمن مشاهده همزمان مجمع از طریق سایت اینترنتی <https://www.aparat.com/arpclive/live>، سوالات خود را از طریق سامانه پیامکی به شماره ۰۸۲۱۲۰۳۰۰۰ ارسال فرمایند.

www.arpclive.com

هیات مدیره شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)