



آگهی دعوت صاحبان محترم سهام به مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)

به شماره ثبت ۶۴۴۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۹۴۵۵۵



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 چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میرداماد، خیابان تابان غربی، شماره ۶۸ برگزار می‌گردد.

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیأت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹.
- ۲- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹.
- ۳- تصویب صورت‌های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹ و اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹.
- ۴- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی‌البدل و تعیین حق الزحمه آنان.
- ۵- انتخاب اعضای هیأت مدیره.
- ۶- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت.
- ۷- تعیین پاداش هیأت مدیره و حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره.
- ۸- سایر مواردی که تصمیم‌گیری در مورد آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می‌باشد.

نحوه حضور در جلسه:

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 با الزام حضور ارکان مجمع شامل هیأت رئیسه، حسابرس و بازرس قانونی و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار تقاضا می‌گردد سهامداران محترم ضمن مشاهده همزمان مجمع از طریق سایت اینترنتی <https://www.aparat.com/arpc.live/live> سوالات خود را از طریق سامانه پیامکی به شماره ۳۰۰۰۸۲۱۲۰ ارسال فرمایند.

www.arpc.ir

هیأت مدیره شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)