



شرکت پتروشیمی سازند
(سای نام)

آگهی دعوت صاحبان محترم سهام به مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)

به شماره ثبت ۶۴۴۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۴۵۵۵

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 ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ در محل تهران، بزرگراه حقانی (غرب به شرق)، بعد از ایستگاه مترو حقانی، بلوار کتابخانه ملی، درب غربی، مرکز همایش‌های بین‌المللی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، تالار قلم برگزار می‌گردد.

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیأت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰.
- ۲- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰.
- ۳- تصویب صورت‌های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ و اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰.
- ۴- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی‌البدل و تعیین حق الزحمه آنان.
- ۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت.
- ۶- تعیین پاداش هیأت مدیره و حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره.
- ۷- سایر مواردی که تصمیم‌گیری در مورد آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می‌باشد.

نحوه حضور در جلسه:

از صاحبان محترم سهام و یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می‌شود جهت دریافت برگه ورود به جلسه مجمع، با همراه داشتن اصل کارت ملی هوشمند از ساعت ۸ صبح روز برگزاری مجمع در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ به آدرس محل تشکیل مجمع مراجعه نمایند. لازم به ذکر است به همراه داشتن اصل معرفی‌نامه برای سهامداران حقوقی با درج شماره ثبت و شناسه ملی ضروری است. همچنین به اطلاع می‌رساند مشاهده همزمان مجمع از طریق سایت اینترنتی <https://www.aparat.com/arpc.live/live> امکان پذیر می‌باشد و سهامداران محترم می‌توانند سوالات خود را از طریق سامانه پیامکی به شماره ۳۰۰۰۸۲۱۲۰ ارسال فرمایند.

هیأت مدیره شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)

www.arpc.ir



شرکت پتروشیمی سازند
(سای نام)

آگهی دعوت صاحبان محترم سهام به مجمع عمومی فوق العاده

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)

به شماره ثبت ۶۴۴۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۴۵۵۵

بدینوسیله به استحضار کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی می‌رساند جلسه مجمع عمومی فوق العاده این شرکت رأس ساعت ۱۲:۰۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ در محل تهران، بزرگراه حقانی (غرب به شرق)، بعد از ایستگاه مترو حقانی، بلوار کتابخانه ملی، درب غربی، مرکز همایش‌های بین‌المللی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، تالار قلم برگزار می‌گردد.

دستور جلسه:

- ۱- اصلاح ماده ۱۹ اساسنامه شرکت (شرایط حضور در مجامع و مشارکت در رأی‌گیری) طبق ابلاغیه شماره ۱۹۰۱۰۱۹۰۱۲۲/۱۰۱۰۱۰۱۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ سازمان بورس و اوراق بهادار.
- ۲- سایر مواردی که تصمیم‌گیری در مورد آن در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می‌باشد.

نحوه حضور در جلسه:

از صاحبان محترم سهام و یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می‌شود جهت دریافت برگه ورود به جلسه مجمع، با همراه داشتن اصل کارت ملی هوشمند از ساعت ۸ صبح روز برگزاری مجمع در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ به آدرس محل تشکیل مجمع مراجعه نمایند. لازم به ذکر است به همراه داشتن اصل معرفی‌نامه برای سهامداران حقوقی با درج شماره ثبت و شناسه ملی ضروری است. همچنین به اطلاع می‌رساند مشاهده همزمان مجمع از طریق سایت اینترنتی <https://www.aparat.com/arpc.live/live> امکان پذیر می‌باشد و سهامداران محترم می‌توانند سوالات خود را از طریق سامانه پیامکی به شماره ۳۰۰۰۸۲۱۲۰ ارسال فرمایند.

هیأت مدیره شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)

www.arpc.ir