

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۶۰۰۷۸

شرکت: سرمایه گذاری صنعت نفت

نماد: ونفت

کد صنعت: ۲۳۲۰۰۴

موضوع: لغو آگهی (اطلاعیه) دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

پیرو آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۰ ۰۸:۵۴:۳۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۱ به اطلاع میرساند مجمع عمومی عادی سالیانه در تاریخ مذکور برگزار نمی گردد و تصمیم گیری در خصوص دستور جلسات ذیل به مجامع بعدی که تاریخ آن متعاقبا اعلام میگردد موکول گردید

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

تصویب معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت

اتخاذ تصمیم در خصوص میزان تخصیص و توزیع سود

سایر موارد در صلاحیت مجمع عادی سالانه