

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۵۰۲۴۵

شرکت: سرمایه گذاری صنعت نفت

کد صنعت: ۲۳۲۰۰۴

نماد: ونفت

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ در محل تهران - خیابان ولیعصر - ابتدای بزرگراه نیایش (آیت اله هاشمی رفسنجانی) - روبروی ساختمان وزارت نیرو - مرکز همایش های هتل قلب برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

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