بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۵۷۷۳۰

شرکت: سرمایه گذاری صنعت نفت

نماد: ونفت **کد صنعت: ۲۳۲۰۰۴**

موضوع:آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

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 یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۱ در محل تهران - خیابان ولی عصر - بالاتر از جام جم - نرسیده به چهارراه پارک وی - مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به۱۳۹۵/۱۲/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامۀ 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