

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۳۲۶۰

شرکت: پالایش نفت تهران

کد صنعت: ۲۳۲۰۰۵

نماد: شتران

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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 ۰۹:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ در محل شهرری جاده قدیم قم نرسیده به باقرشهر بلوار شهید تندگویان شرکت پالایش نفت تهران تالار ولایت برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.