

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۶۵۵۲۷۵

ساعت انتشار: ۱۸:۳۶:۲۶

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۲۸

نام شرکت: پتروشیمی شیراز (سهامی عام)

نماد: شیراز

شماره ثبت: ۱۰۴۱۲

شناسه ملی: ۱۰۵۳۰۰۱۰۰۲۵

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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 یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ در استان فارس شهر شیراز به آدرس شیراز - کیلومتر ۶ جاده پل خان سد درودزن - مجتمع پتروشیمی شیراز برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

حسب ابلاغیه های ستاد ملی مدیریت کرونا و سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص شرایط برگزاری مجامع، به استحضار سهامداران گرامی می رساند، برگزاری مجمع با حضور حداکثر ۱۵ نفر برگزار می گردد. لذا ضمن تشکر از سهامداران محترم، درخواست می گردد با عدم حضور فیزیکی در محل برگزاری مجمع، هیئت مدیره را در برگزاری به شیوه ابلاغی ستاد ملی مبارزه با کرونا یاری نمایند. ضمناً شماره تماس ۰۹۱۷۳۲۲۹۶۷۷ و پست الکترونیک info@shirazpetrochem.com به منظور ارسال پیام و طرح سوالات سهامداران محترم در زمان برگزاری مجمع در نظر گرفته شده است. شایان ذکر است مشاهده جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت از طریق www.shirazpetrochem.com پیوند www.shirazpetrochem.com به صورت آنلاین و پخش زنده امکان پذیر می باشد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

عطف به توضیحات ارائه شده فوق، برگزاری مجمع با حضور حداکثر ۱۵ نفر، و امکان پرسش و پاسخ بصورت پیامک و پست الکترونیکی می باشد.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت پتروشیمی شیراز