

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۶۳۶۸۸۱

ساعت انتشار: ۰۹:۴۴:۴۱

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۰۷

نام شرکت: نفت ایرانول (سهامی عام)

نماد: شرانل(شرانول)

شماره ثبت: ۱۱۱۲۱

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۳۷۳۵۱۱

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 شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ در استان تهران شهر تهران به آدرس سعادت آباد ، بلوار دریا خیابان مطهری شمالی ، کوچه ساحل ۲ پلاک ۳۷ سالن اجتماعات شرکت نفت پاسارگاد 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 روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

اتخاذ تصمیم درخصوص تقسیم سود سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ و سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

بر اساس ابلاغیه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و سازمان بورس اوراق بهادار در خصوص شرایط برگزاری مجامع با توجه به شیوع بیماری کرونا و در جهت حفظ سلامتی سهامداران عزیز شرکت، به استحضار سهامداران گرامی می رساند مجمع با محدودیت حضور سهامداران (حداکثر ۱۵ نفر شخص حقیقی یا حقوقی) برگزار می گردد. لذا سهامداران محترم با استفاده از امکانات بهره گیری از ویدئو کنفرانس از طریق پیوندهای ذکر شده در آگهی نحوه برگزاری مجمع (به پیوست) به صورت آنلاین می توانند، سوالات خود را مطرح نمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت نفت ایرانول