

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۵۵۴۴۷

ساعت انتشار: ۱۰:۵۰:۱۲

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۱۹

نام شرکت: نفت بهران

نماد: شبهرن

شماره ثبت: ۱۰۰۳۹

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۴۳۴۴۸۴

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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 دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ در استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان شریعتی خیابان وحید دستگردی نبش کوچه شریفی پلاک ۲ برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

نظر به ابلاغیه ستاد مبارزه با بیماری کرونا و ابلاغیه سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص شرایط برگزاری مجامع ،اعلام می گردد،برگزاری مجمع حداکثر با حضور ۱۵ سهامدار حقیقی و حقوقی امکان پذیراست.به سهامداران محترم توصیه می شود از حضور در محل برگزاری مجمع خودداری و نسبت به مشاهده بر خط(آنلاین)جلسه از طریق تارنمای شرکت نفت بهران به نشانی [www.nftco.ir](#) اقدام فرمایند.

برگ ورود به جلسه در روز برگزاری مجمع با ارائه کارت ملی در همان محل صادر می گردد.

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره