بسمه تعالی

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ **ساعت انتشار:** ۱۱:۴۱:۵۲ **شماره پیگیری:** ۶۵۴۷۴۳

نام شرکت:نفت سپاهان (سهامی عام)

نماد: شسپا(نفت سپاهان)

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۹۷۸۳۲۹ **شماره ثبت:** ۱۱۱۷۱

موضوع:آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 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 ۰۹:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ در استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان ولیعصر، نرسیده به پارک ساعی، هتل سیمرغ برگزار برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به۱۳۹۸/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامۀ کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالانه باشد.

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

لازم به ذکر است براساس تاکید سازمان بورس اوراق بهادار تهران مبنی بر بهره گیری از امکانات و روش های الکترونیکی به جهت کاهش مخاطرات ناشی از تجمعات و ابلاغیه های ستاد مبارزه با بیماری کرونا، مجمع این شرکت با محدودیت نفرات (حداکثر ۱۵ نفر) برگزار می شود. لذا از سهامداران محترم تقاضا می گردد حتی الامکان با مشاهده این مجمع به صورت زنده از طریق صفحه رسمی شرکت نفت سپاهان در آپارات و پیام رسان اینستاگرام به نشانی □□□□□/□/□□□.□□□□□□//:□□□□و □□□□□□□□□□□□□□□□/□□□.□□□□□□□□□□.□□□ اخبار مجمع را پیگیری نمایند. همچنین سهامداران محترم می توانند سوالات خود را از طریق سامانه پیامکی به شماره ۱۰۰۰۴۶۸۹۹۵۲۲ مطرح نمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت نفت سپاهان