

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۶۷۳۱۳۷

ساعت انتشار: ۰۹:۳۰:۱۳

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۲۶

نام شرکت: پالایش نفت تهران (سهامی عام)

نماد: شتران

شماره ثبت: ۱۰۹۶۲

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۴۰

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 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 ۰۸:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ در استان تهران شهر ری به آدرس تهران-شهرری-جاده قدیم قم-نرسیده به باقرشهر-بلوار شهید تندگویان-شرکت پالایش نفت تهران-ساختمان شهید بهشتی - طبقه دوم- تالار شهید آوینی برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

حضور در جلسه مجمع عمومی فوق العاده طبق ماده ۹۹ قانون تجارت منوط به داشتن برگه حضور می باشد. لذا سهامداران حقیقی با در دست داشتن کارت ملی ، شناسنامه و در صورت وجود وکیل و کالتنامه معتبر و همچنین سهامداران حقوقی با ارائه کارت ملی و معرفی نامه (درج شناسه ملی و شماره و تاریخ ثبت شخصیت حقوقی و شماره ملی نماینده خود در معرفی نامه الزامی می باشد) می توانند در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ از ساعت ۹ لغایت ۱۵ به محل شرکت واقع در جاده قدیم قم ،نرسیده به باقرشهر ،بلوار شهید تندگویان ،شرکت پالایش نفت تهران ،ساختمان شهید بهشتی ،امور سهام مراجعه کرده و برگه ورود به جلسه را دریافت نمایند. در روز برگزاری مجمع به علت محدودیت های کرونایی به هیچ وجه کارت ورود به جلسه صادر نمی گردد.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت پالایش نفت تهران (سهامی

عام)