

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۱۸۳۶۰۵

ساعت انتشار: ۱۸:۴۲:۲۴

تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۲/۱۰

نام شرکت: پتروشیمی جم پیلن

نماد: جم پیلن (پروپیلن جم)

شماره ثبت: ۱۸۶۹

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۷۳۲۷۲۷

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ در استان بوشهر شهر عسلویه به آدرس منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی، مجتمع پتروشیمی جم (سالن آپادانا) برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

اتخاذ تصمیم درخصوص تقسیم سود سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ و سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

مجمع به صورت (حضوری یا الکترونیکی) برگزار می گردد. سهامدارانی که تمایل دارند به صورت الکترونیکی در مجمع شرکت کنند از تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ به

تارنمای www.petroshimi.com مراجعه نموده و ضمن اعلام حضور، سوالات و نظرات خود را مطرح نمایند. با عنایت به اینکه رای گیری صرفاً به روش الکترونیکی صورت می پذیرد، خواهشمند است با ثبت نام و احراز هویت در سامانه سجام، این شرکت را در برگزاری مجمع عمومی فوق العاده یاری فرمایید.

سهامداران حقیقی می توانند شخصاً یا از طریق وکیل با ارائه وکالتنامه رسمی و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و سهامداران حقوقی نیز می توانند از طریق نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدرک وکالت (اعم از عادی یا رسمی) یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی، در جلسه مجمع حضور به هم رسانند. همچنین سهامداران جهت دریافت برگه ورود به مجمع می توانند از یک ساعت قبل از برگزاری مجمع به آدرس فوق مراجعه نمایند (ارائه اصل کارت ملی برای تمامی مراجعین محترم جهت ورود به جلسه الزامی می باشد)

دعوت کننده از مجمع: هیأت مدیره شرکت پتروشیمی جم پیلن (سهامی

عام)