

بِسْمِہِ تَعَالٰی

شماره پیگیری: ۱۱۴۶۳۷۴

ساعت انتشار: ۵۸:۵۵:۰۹

تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۱۱/۰۷

نام شرکت: نفت پاسارگاد

نماد: شپاس (شپاسار)

شماره ثبت: ۱۰۹۵۶

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۴۷۲۱۴۱

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 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 ۱۲:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ در استان تهران شهر تهران به آدرس سعادت آباد، بلوار دریا، سردار دریا شمالی، انتهای ساحل دوم، پلاک ۳۷ برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسہ:

سایر موارد

توضیحات:

۱-افزودن عبارت «فعالیت در زمینه راهبری پایانه های نفتی» به موضوع فرعی شرکت و اصلاح ماده ۲ اساسنامه.

۲- سایر موارد که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

□ حسب ابلاغ سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص شرایط برگزاری مجامع به استحضار می رساند، سهامداران گرامی که امکان حضور در جلسه را ندارند، می توانند از طریق پایگاه اطلاع رسانی شرکت به نشانی: ۰۰۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ لینک ورود به جلسه را دریافت و به صورت مجازی و آنلایین در ارتباط باشند.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامداران محترم حقیقی می توانند شخصا یا از طریق وکیل با ارائه وکالت نامه رسمی و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و در خصوص سهامداران حقوقی نیز نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدارک وکالت (اعم از عادی یا رسمی) یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی حضور بهم رسانند. درج شماره ثبت و شناسه ملی شرکت و نیز کد ملی نماینده در معرفی نامه اشخاص حقوقی الزامی است. حسب ابلاغ سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص شرایط برگزاری مجامع به استحضار می رساند، سهامداران گرامی که امکان حضور در جلسه را ندارند، می توانند از طریق پایگاه اطلاع رسانی شرکت به نشانی: ۰۰۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ لینک ورود به جلسه را دریافت و به صورت مجازی و آنلاین در ارتباط باشند.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت نفت پاسارگاد