

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۰۳۶۹۸۴

ساعت انتشار: ۱۷:۵۳:۱۰

تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۳/۲۱

نام شرکت: سرمایه گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس

نماد: ویسا

شماره ثبت: ۱۱۴۷۸

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۵۶

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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 چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ در استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان ولیعصر، جام جم، مرکز همایشهای بین المللی صدا و سیما، سالن فیض برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

دستور جلسه:

- ۱) استماع گزارش فعالیت هیئت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۱
- ۲) استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص صورت های مالی سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۱
- ۳) تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۱
- ۴) اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود
- ۵) انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی البدل
- ۶) تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت
- ۷) تعیین حق حضور اعضا غیرموظف هیئت مدیره
- ۸) تعیین پاداش اعضا هیئت مدیره
- ۹) سایر مواردی که به موجب قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

دریافت برگ حضور در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه از ساعت ۰۹:۳۰ در محل سالن همایش فیض برای کلیه صاحبان سهام و یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی صاحب سهم یا نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم امکان پذیر می باشد. آن دسته از سهامداران محترم که امکان حضور در مجمع را ندارند، می توانند مجمع مذکور را به صورت آنلاین، از طریق مراجعه به سایت [www.petrochem.far.com](#) و پیام رسان [www.petrochem.far.com](#) ملاحظه فرمایند. توجه: □ به همراه داشتن اصل کارت ملی برای دریافت برگه ورود به جلسه مجمع الزامی است. □ برای نمایندگان سهامداران حقوقی، به همراه داشتن کارت ملی و کپی آن، معرفی نامه معتبر در سربرگ شرکت و امضای اشخاص دارنده امضای مجاز و ممهور برای دریافت برگه ورود و برگ رأی الزامی است. □ لازم به ذکر است تنها وکالت نامه های رسمی محضری و با تأیید امضای موکل توسط دفاتر اسناد رسمی به همراه کارت ملی قابل قبول خواهد بود. □ صورت های مالی و گزارش فعالیت هیئت مدیره به صورت فیزیکی در مجمع توزیع نخواهد شد، بنابراین از سهامداران عزیز درخواست می شود که این اطلاعات را از سایت کدال دریافت نمایند

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری صنعت

پتروشیمی ساختمان خلیج فارس