

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۶۶۲۴۸۹

ساعت انتشار: ۱۹:۴۳:۲۰

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۱۹

نام شرکت: سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (سهامی عام)

نماد: تاییکو

شماره ثبت: ۱۱۱۳۹

شناسه ملی: ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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 ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ در استان تهران شهر تهران به آدرس میدان ونک، بزرگراه شهید حقانی جنوب، بعد از کتابخانه ملی، ابتدای ورودی شهید همت غرب، هتل بزرگ ارم برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

حسب ابلاغیه ستاد ملی کرونا و سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص شرایط برگزاری مجامع، به استحضار سهامداران گرامی می رساند برگزاری مجمع، با حداکثر ۱۵ نفر انجام می گردد، لذا ضمن تشکر از سهامداران حقیقی و حقوقی محترم درخواست می گردد با عدم حضور فیزیکی در محل برگزاری مجمع، هیئت مدیره را در برگزاری مجمع به شیوه ابلاغی ستاد ملی مبارزه با کرونا یاری نموده و نسبت به مشاهده آنلاین مجمع از طریق سایت شرکت (۰۰۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰) و طرح سوالات خود از طریق سامانه مذکور اقدام فرمائید.

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و

پتروشیمی تامین (سهامی عام)