

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۶۴۹۸۹۹

ساعت انتشار: ۱۷:۳۶:۱۵

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۱۴

نام شرکت: پتروشیمی امیر کبیر (سهامی عام)

نماد: شکبیر

شماره ثبت: ۱۰۵۱۱

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۸۰۷۷۳۳

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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 ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ در استان تهران شهر تهران به آدرس سعادت آباد - خیابان شهید احمد نفیسی (۲۳ شرقی) - پلاک ۲۱ برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد. ضمناً حسب ابلاغیه های ستاد ملی مبارزه با کرونا و سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص شرایط برگزاری مجامع با توجه به شیوع بیماری کرونا از سهامداران محترم درخواست می شود به منظور رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری فیزیکی با مراجعه به لینک های زیر و مشاهده همزمان مجمع، هیأت مدیره را در برگزاری مجمع در زمان مقرر مساعدت فرمایند.

000000://0000.00000000.0000/000000000000.000000/00000

000000://000000000000.0000/000000000000.000000

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامداران محترم با نمایندگان قانونی آنها جهت دریافت کارت ورود به جلسه در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۵ با همراه داشتن اوراق سهام و کارت ملی و شناسنامه به نشانی تهران - سعادت آباد - خیابان شهید احمد نفیسی (۲۳ شرقی) - پلاک ۲۱ مراجعه فرمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیأت مدیره شرکت پتروشیمی امیرکبیر