

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۱۵۱۶۹۵

ساعت انتشار: ۱۶:۴۵:۲۵

تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۱۱/۱۷

نام شرکت: پتروشیمی داراب

نماد: داراب(شاراب)

شماره ثبت: ۱۰۷۵۶

شناسه ملی: ۱۰۵۳۰۴۱۱۳۶۱

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 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 ۱۰:۱۵ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ در استان فارس شهر شیراز به آدرس شیراز، بلوار مطهری ، کوچه ۶، ساختمان کیمیا طبقه ۴ 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

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

دراجرای ابلاغیه شماره ۱۲۸۴۴۱/۱۲۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ سازمان بورس و اوراق بهادار ،از سهامداران محترمی که تمایل دارند به صورت مجازی در مجمع شرکت کنند دعوت بعمل می آید جهت مشاهده و طرح سوالات به لینک [www.darabco.ir](#) مراجعه نمایند .

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

از کلیه سهامداران محترم دعوت میشود یک ساعت قبل از شروع مجمع ،شخصا یا از طریق وکیل و نماینده قانونی خود با در دست داشتن کارت ملی و معرفی نامه و وکالت نامه رسمی جهت دریافت کارت ورود به جلسه در محل برگزاری جلسه نسبت به اخذ آن اقدام نمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت پتروشیمی داراب (سهامی عام)