

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۱۷۳۹۴۶

ساعت انتشار: ۱۶:۲۲:۳۸

تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۱/۱۵

نام شرکت: پلیمر آریاساسول

نماد: آریا

شماره ثبت:

شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۰۵۳۴۹۸

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 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 ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ در استان بوشهر شهر عسلویه به آدرس منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، فاز یک پتروشیمی، شرکت پلیمر آریاساسول (سهامی عام) برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

در جلسه مجمع عمومی، سهامداران حقیقی می توانند شخصاً یا از طریق وکیل یا ارائه وکالتنامه رسمی و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهام و در خصوص سهامداران حقوقی نیز نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدرک وکالت (اعم از عادی یا رسمی) یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی، حضور به هم رسانند. هر سهامدار، برای هر یک سهم فقط یک رای خواهد داشت. همچنین، اصل کارت ملی برای تمامی مراجعین محترم جهت ورود به جلسه الزامی می باشد. از سهامداران محترمی که امکان حضور فیزیکی در مجمع ندارند تقاضا می گردد از طریق لینکی که در آدرس اینترنتی شرکت به نشانی [www.aryasasol.com](#) اعلام می گردد با مجمع در ارتباط باشند.

دعوت کننده از مجمع: هیأت مدیره شرکت پلیمر آریاساسول (سهامی عام)