

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۶۷۳۰۴۱

ساعت انتشار: ۱۶:۱۳:۲۳

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

نام شرکت: مجتمع پترو صنعت گامرون (سهامی عام)

نماد: شگامرن (شگام)

شماره ثبت: ۱۱۴۶۹

شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۱۳۲۸۵۵

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 ۱۶:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ در استان تهران شهر تهران به آدرس تهران- الوند- خیابان سی و یکم- خیابان زاگرس -پلاک ۱۹ ساختمان زاگرس 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

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

مراجعه به امور سهام شرکت با معرفی نامه از سهامدار

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت مجتمع پترو صنعت گامرون