

## بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۶۱۳۹۲

ساعت انتشار: ۱۱:۳۸:۵۵

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۰۲

نام شرکت: پتروشیمی نوری

نماد: نوری

شماره ثبت: ۱۱۲۴۸

شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۰۵۹۹۹۰

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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 ۱۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ در استان تهران شهر تهران به آدرس میدان هفت تیر، ابتدای خیابان کریم خان زند، ساختمان شماره ۳۸، سالن همایشهای طبقه همکف برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

سایر مواردی که به موجب قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه است

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

۱- با توجه به ابلاغیه های ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا و در راستای حفظ سلامت سهامداران محترم، مجمع صرفاً با حضور حداکثر ۱۵ سهامدار ( حقیقی و حقوقی) برگزار می گردد و امکان پذیرش بیش از تعداد مذکور وجود ندارد. لذا ضمن تشکر از سهامداران محترم تقاضا می شود با مشاهده همزمان مجمع از طریق پیوندهای زیر بصورت آنلاین و عدم حضور فیزیکی در محل برگزاری مجمع، هیات مدیره را در برگزاری مجمع در زمان مقرر همراهی فرمایند:

۰۰۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰/۰۰۰۰۰.۰۰ و ۰۰۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰/۰۰۰۰۰۰۰۰/۰۰۰۰

۲- ارائه اصل معرفی نامه از سوی نمایندگان اشخاص حقوقی و همچنین اصل کارت ملی برای تمامی مراجعین محترم جهت ورود به جلسه الزامی می باشد. ضمناً وفق دستورالعمل های مرجع بهداشت و در راستای صیانت از سلامت همگانی در شرایط پاندمی کرونا، پروتکل های بهداشتی زیر در برگزاری مجمع، با دقت کامل به اجرا درخواهد آمد و پیشاپیش از همکاری سهامداران محترم در این خصوص قدردانی به عمل می آید: ۱) ممانعت از ورود مراجعین محترم با علائم مشکوک به بیماری. ۲) لزوم استفاده صحیح و مستمر از ماسک تنفسی استاندارد مناسب در مدت زمان حضور در مجمع. ۳) ضرورت رعایت فاصله گذاری اجتماعی در حین برگزاری مجمع.

**دعوت کننده از مجمع:** هیات مدیره شرکت پتروشیمی نوری - سهامی عام