

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۶۷۹۵۹

ساعت انتشار: ۰۸:۴۹:۵۴

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۱۶

نام شرکت: پالایش نفت تهران

نماد: شتران

شماره ثبت: ۱۰۹۶۲

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۴۰

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 ۰۸:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ در استان تهران شهر تهران به آدرس شهرری جاده قدیم قم نرسیده به باقر شهر بلوار شهید تندگویان شرکت پالایش نفت تهران 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

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامداران حقیقی با در دست داشتن کارت ملی، شناسنامه و در صورت وجود وکیل ، وکالتنامه معتبر و همچنین سهامداران حقوقی با ارائه کارت ملی و معرفینامه (درج شناسه ملی و شماره و تاریخ ثبت شخصیت حقوقی و شماره ملی نماینده خود در معرفینامه الزامی میباشد) میتوانند از تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ لغایت ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ از ساعت ۹ لغایت ۱۵ به محل شرکت واقع در جاده قدیم قم ، نرسیده به باقر شهر بلوار شهید تندگویان شرکت پالایش نفت تهران ساختمان شهید بهشتی امور سهام مراجعه کرده و برگه ورود به جلسه را دریافت نمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت پالایش نفت تهران (سهامی

عام)