


 جمهوری اسلامی ایران

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت پتروشیمی غدیر (سهامی عام) به روش (حضور و الکترونیکی)

به شماره ثبت ۱۵۵۶۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۸۴۴۳۱

به اطلاع کلیه سهامداران محترم، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحبان سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی میرساند جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰، این شرکت رأس ساعت ۱۰:۰۰ صبح روزسه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ در محل سالن اجتماعات شرکت پتروشیمی فن آوران واقع در استان خوزستان، بندر ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، سایت سه، مجتمع شرکت پتروشیمی فن آوران برگزار می گردد. سهامداران حقیقی می توانند شخصاً یا از طریق وکیل یا ارائه وکالت نامه رسمی و یا قائم مقام شخصی حقیقی صاحب سهم و در خصوص سهامداران حقوقی نیز نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدرک وکالت (اعم از عادی یا رسمی) یا نمایندگان یا اعضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی، حضور به هم رسانده یا از طریق الکترونیکی به تارنامی <https://dima.csdiran.ir> مراجعه نمایند.

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیأت مدیره، حسابرس و بازرس قانونی درخواست عیلمکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰.
- ۲- بررسی و تصمیم گیری درخواست صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ و نحوه تقسیم سود.
- ۳- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی و تعیین حق الزحمه ایشان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹.
- ۴- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹.
- ۵- تعیین پاداش و حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹.
- ۶- انتخاب اعضای هیئت مدیره.
- ۷- سایر موارد که در صلاحیت مجمع عمومی می باشد.

نحوه حضور در جلسه (حضور و الکترونیکی):

مجمع به صورت (حضور و الکترونیکی) برگزار می گردد. سهامدارانی که تمایل دارند به صورت الکترونیکی در مجمع شرکت کنند از تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ به تارنامی <https://dima.csdiran.ir> مراجعه نموده و ضمن اعلام حضور، سوالات خود را مطرح نمایند.

با عنایت به اینکه رأی گیری صرفاً به صورت الکترونیکی انجام می پذیرد. لذا خواهشمند است با ثبت نام و احراز هویت در سامانه سجام، این شرکت را در برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳ اسفند ۱۴۰۳ باری فرمایید.

برگزار کننده و فراهم کننده زیر ساخت الکترونیکی: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات)

هیأت مدیره شرکت پتروشیمی غدیر (سهامی عام)