

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۲۲۹۸۹۲

ساعت انتشار: ۱۳:۰۴:۲۴

تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۵/۱۴

نام شرکت: سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی

نماد: وپترو

شماره ثبت: ۱۰۱۷۱

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۲۰

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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 ۱۱:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ در استان تهران شهر تهران به آدرس سالن شهید آوینی -مجموعه فرهنگی و ورزشی تلاش - خیابان ولیعصر بالاتر از جام جم نرسیده به خیابان هتل استقلال برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

سایر موارد

توضیحات:

-

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

لازم به ذکر است سهامداران حقیقی می توانند شخصا یا از طریق وکیل با ارائه وکالت نامه رسمی و یا مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و در خصوص سهامداران حقوقی نیز نماینده شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدارک وکالت (اعم از عادی یا رسمی) یا نمایندگی با مضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی حضور بهم رسانند. درج شماره ثبت و شناسه ملی شرکت و نیز کد ملی نماینده در معرفی نامه اشخاص حقوقی الزامی است. همچنین آن دسته از سهامداران محترم که امکان حضور در مجمع را ندارند می توانند مجمع مذکور را به صورت بر خط و از طریق مراجعه به سایت شرکت به نشانی ۰۰۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ مشاهده و سوالات خود را مطرح نمایند

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی)

سهامی عام)

شرکت سرمایه‌گذاری
صنایع پتروشیمی
PIIC GROUP



آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام

شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام)

به شماره ثبت: ۸۹۲۴۵ و شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۲۰

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام) و یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می‌شود تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت که رأس ساعت ۱۱:۰۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ در محل سالن شهید آوینی مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش واقع در تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از جام جم، نرسیده به خیابان هتل استقلال برگزار می‌گردد حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:

۱) تصمیم‌گیری در خصوص تطبیق و اصلاح اساسنامه شرکت بر اساس اساسنامه نمونه مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار
۲) سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می‌باشد.
لازم به ذکر است سهامداران حقیقی می‌توانند شخصاً یا از طریق وکیل با ارائه وکالت نامه رسمی و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و در خصوص سهامداران حقوقی نیز نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدارک وکالت (اعم از عادی یا رسمی) یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی حضور به هم رسانند. درج شماره ثبت و شناسه ملی شرکت و نیز کد ملی نماینده در معرفی نامه اشخاص حقوقی الزامی است.
همچنین آن دسته از سهامداران محترم که امکان حضور در مجمع را ندارند می‌توانند مجمع مذکور را به صورت بر خط و از طریق مراجعه به سایت شرکت به نشانی www.piicgroup.com مشاهده و سوالات خود را مطرح نمایند.

هیأت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام)