

## بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۲۳۸۷۰۴

ساعت انتشار: ۱۹:۱۰:۳۰

تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

نام شرکت: پتروشیمی سازند (پتروشیمی اراک)

نماد: شاراک

شماره ثبت: ۱۰۲۸۵

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۰۹۴۵۵۵

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

### 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 ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ در استان تهران شهر تهران به آدرس شهر ری، جاده قدیم قم، نرسیده به باقر شهر، بلوار شهید تندگویان، تالار ولایت برگزار میگردد حضور بهم رسانند

### ب- دستور جلسه:

انتخاب اعضای هیئت مدیره

### ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

به موجب ماده ۹۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت حضور و شرکت در جلسه مجمع فوق الذکر منوط به داشتن برگه حضور می باشد. همچنین طبق ماده ۱۹ اساسنامه شرکت مذکور سهامداران حقیقی می توانند شخصا یا از طریق وکیل با ارائه وکالت نامه رسمی و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و در خصوص سهامداران حقوقی نیز نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم با شرط ارائه مدرک وکالت با همراه داشتن کارت ملی برای دریافت کارت ورود به جلسه ساعت ۸ به آدرس تشکیل مجمع حضور یابند

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)

