

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۱۳۶۸۲۵۰

شرکت: پتروشیمی تندگویان

نماد: شگویا

کد صنعت: ۴۴۱۱۳۵

موضوع: لغو آگهی (اطلاعیه) دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

پیرو آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ ۰۹:۲۱:۰۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ به اطلاع:

میرساند مجمع عمومی عادی سالیانه در تاریخ مذکور برگزار نمی گردد و تصمیم گیری در خصوص دستور جلسات ذیل به مجامع بعدی که تاریخ آن متعاقبا

اعلام میگردد موکول گردید

**ب- دستور جلسه:**

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

انتخاب حسابرِس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

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.

**آگهی لغو دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پتروشیمی شهید تندگویان (سهامی عام)**  
شماره ثبت ۶۴۱۸ - شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۲۶۰۹۶ اداره کل ثبت شرکت ها - بندر ماهشهر

به اطلاع کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی می‌رساند پیرو آگهی منتشره در روزنامه اطلاعات روز چهارشنبه مورخ ۱۱ تیرماه ۱۴۰۴ به شماره ۲۸۹۸۶ در خصوص مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ این شرکت راس ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۱، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه در تاریخ مذکور برگزار نمی‌گردد. لذا تصمیم‌گیری در خصوص دستور جلسه زیر به مجمع بعدی که تاریخ برگزاری آن متعاقباً اعلام خواهد شد، موکول گردید.

**دستور جلسه:**

- ۱) قرائت گزارش هیات مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت
- ۲) بررسی و تصویب صورت‌های مالی عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
- ۳) انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی‌البدل و تعیین میزان حق‌الزحمه ایشان
- ۴) تعیین روزنامه/روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت نشر آگهی‌های رسمی شرکت
- ۵) تقسیم سود قابل تخصیص
- ۶) تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
- ۷) تعیین پاداش اعضای هیات مدیره
- ۸) سایر مواردی که به موجب قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه است.

هیات مدیره شرکت پتروشیمی شهید تندگویان (سهامی عام)