

## بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۳۶۹۴۰۷

ساعت انتشار: ۱۳:۲۷:۵۷

تاریخ انتشار: ۱۴۰۴/۰۴/۱۹

نام شرکت: پتروشیمی بوعلی سینا (سهامی عام)

نماد: بوعلی

شماره ثبت: ۱۱۷۵۸

شناسه ملی: ۱۰۸۶۰۷۲۳۲۴۵

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 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 ۱۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ در استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان نجات الهی، خیابان سمیه، نرسیده به خیابان حافظ، حوزه هنری انقلاب اسلامی، تالار اندیشه برگزار میگردد حضور بهم رسانند

### ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

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

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

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

### ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

همچنین در اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۸۴۴۱/۱۲۲ به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۰ سازمان بورس و اوراق بهادار، از سهامداران محترمی که امکان حضور در مجمع را ندارند، تقاضا می گردد جهت مشاهده برخط مجمع از طریق لینک <https://www.secd.ir/> ما را همراهی نمایند. سهامداران محترم می توانند از تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ به تارنمای مذکور مراجعه نموده و سوالات خود را مطرح نمایند.

دعوت کننده از مجمع هیات مدیره شرکت پتروشیمی بوعلی سینا (سهامی

عام)



# آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پتروشیمی بوعلی سینا (سهامی عام)

شماره ثبت ۶۲۷۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۲۳۳۲۴۵

محل ثبت: بندر ماهشهر ۱۰۸۶۰۷۲۳۳۲۴۵

سرمایه: ۱۴/۳۵۰/۰۰۰ میلیون ریال

بدینوسیله به اطلاع کلیه سهامداران محترم شرکت پتروشیمی بوعلی سینا (سهامی عام)، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان آنها می‌رساند جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت در ساعت ۱۴:۰۰ روز یکشنبه به تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ در محل استان تهران - شهر تهران خیابان نجات الهی، خیابان سمیه نرسیده به خیابان حافظ، حوزه هنری انقلاب اسلامی، تالار اندیشه برگزار می‌گردد، حضور به هم رسانید.  
**دستور جلسه:**

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

همچنین در اجرای ابلاغیه شماره ۱۳۲/۱۳۸۴۴۱ به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۰ سازمان بورس و اوراق بهادار، از سهامداران محترمی که امکان حضور در مجمع را ندارند، تقاضای می‌گردد جهت مشاهده برخط مجمع از طریق لینک <https://Mymajma.com> ما را همراهی نمایند. سهامداران محترم می‌توانند از تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ به تارنمای مذکور مراجعه نموده و سوالات خود را مطرح نمایند.

**هیات مدیره شرکت پتروشیمی بوعلی سینا (سهامی عام)**

