

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

صاحبان سهام شرکت پالایش نفت تبریز (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۳۶۲۴۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۸۰۶



شرکت پالایش نفت تبریز
(سهامی عام)

دستور جلسه:

۱- استماع گزارش هیأت مدیره در خصوص فعالیت و وضع عمومی شرکت و همچنین استماع گزارش بازرس قانونی و حسابرس شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

۲- بررسی و تصویب صورت‌های مالی مشتمل بر ترازنامه، حساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد و یادداشت‌های پیوست برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

۳- اتخاذ تصمیم در مورد نحوه تخصیص و تقسیم سود برای سال مالی ۱۳۹۶

۴- انتخاب بازرس قانونی و حسابرس برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ و تعیین حق الزحمه ایشان.

۵- انتخاب اعضای هیأت مدیره.

۶- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی.

۷- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

هیأت مدیره شرکت پالایش نفت تبریز (سهامی عام)

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می‌نماید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام این شرکت که در ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۳۱ تیر ۱۳۹۷ در محل سالن آمفی تئاتر مجتمع پتروشیمی واقع در تبریز - بلوار شهریار - جنب پارک باغلاباغی - مجتمع رفاهی پتروشیمی تبریز تشکیل می‌گردد حضور به هم رسانند.

ورقه ورود به جلسه از ساعت ۸ صبح روز یکشنبه، ۳۱ تیرماه ۱۳۹۷ در آدرس: تبریز - بلوار شهریار - جنب پارک باغلاباغی - مجتمع رفاهی پتروشیمی تبریز توزیع می‌گردد، لذا سهامداران محترم و یا نمایندگان قانونی ایشان در صورت تمایل به حضور در جلسه می‌بایست با ارائه اصل ورقه سهم و کارت ملی اقدام به دریافت برگ ورود به جلسه مجمع نمایند.