



آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

صاحبان سهام شرکت پالایش نفت تبریز (سهامی عام)

شرکت پالایش نفت تبریز (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۳۶۲۴۹

شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۸۰۶

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت یا نمایندگان قانونی آن ها دعوت می نماید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام این شرکت که در ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۳۱ تیر ۱۳۹۸ در محل سالن آمفی تئاتر مجتمع پتروشیمی واقع در تبریز - بلوار شهریار - جنب پارک باغلارباغی - مجتمع رفاهی پتروشیمی تبریز تشکیل می گردد حضور بهم رسانند. ورقه ورود به جلسه از ساعت ۸ لغایت ۱۰ صبح روز دوشنبه ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۸ در آدرس: تبریز - بلوار شهریار - جنب پارک باغلارباغی - مجتمع رفاهی پتروشیمی تبریز توزیع می گردد، لذا سهامداران محترم و یا نمایندگان قانونی ایشان در صورت تمایل به حضور در جلسه می بایست با ارائه کارت ملی اقدام به دریافت برگ ورود به جلسه مجمع نمایند.

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 منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷
- ۲ - بررسی و تصویب صورتهای مالی مشتمل بر ترازنامه، حساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد و یادداشت های پیوست برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷
- ۳ - اتخاذ تصمیم در مورد نحوه تخصیص و تقسیم سود برای سال مالی ۱۳۹۷
- ۴ - انتخاب بازرس قانونی و حسابرس برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ و تعیین حق الزحمه ایشان
- ۵ - تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی
- ۶ - سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد

هیأت مدیره شرکت پالایش نفت تبریز (سهامی عام)