

* پنجشنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۵ * ۱۷ محرم ۱۴۴۸
* ۲ جولای ۲۰۲۶ * سال صدم * شماره ۲۹۲۶۸

ettelaat.com  ettelaatonline

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه



شرکت ملی پالایش و تصفیه نفت

تهران - میدان ولیعصر

مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ شرکت گروه سرمایه گذاری صنعت نفت (سهامی عام)
به شماره ثبت ۱۲۶۷۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۱۴۳۰

بدینوسیله به اطلاع کلیه سهامداران محترم می‌رساند جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت گروه سرمایه گذاری صنعت نفت (سهامی عام) رأس ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ واقع در نشانی: تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه هاشمی رفسنجانی (نیایش)، جنب پردیس سینمایی ملت، درب اورژانس بیمارستان شهید رجایی، مرکز همایش های هتل قلب، برگزار می‌گردد. لذا سهامداران حقیقی و حقوقی و یاقائم مقام قانونی آنان با همراه داشتن کارت ملی و وکالت نامه، معرفی نامه و یامدرک شناسایی معتبر می‌توانند نیم ساعت قبل از ساعت یاد شده همان روز به محل برگزاری جلسه به نشانی فوق مراجعه نمایند. مشاهده همزمان برخط (آنلاین) مجمع از طریق پیوند (لینک) <https://apararat.com/oicgroup/live> فراهم می‌باشد، همچنین سهامداران محترم می‌توانند سؤالات خود را به شماره ۰۹۳۶۱۶۵۹۵۳۱ پیامک نمایند.

دستور جلسه مجمع:

۱. استماع گزارش هیئت مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
۲. بررسی و تصویب صورت های مالی عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ شرکت اصلی و تلفیقی
۳. انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و تعیین حق الزحمه ایشان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
۴. تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت
۵. انتخاب اعضای هیئت مدیره
۶. تصمیم گیری در خصوص معاملات مشمول ماده ۱۲۹ الایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت
۷. تصمیم گیری در مورد سود قابل تقسیم
۸. تعیین و تصویب پاداش اعضای هیئت مدیره و تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره و کمیته حسابرسی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
۹. سایر مواردی که تصمیم گیری راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

هیئت مدیره شرکت گروه سرمایه گذاری صنعت نفت (سهامی عام)