

اطلاعات

دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷ - ۱۱ شوال ۱۴۳۹ - ۲۵ ژوئن ۲۰۱۸ - سال نود و دوم - شماره ۲۷۰۲۳

**آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه
شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت (سهامی عام)
ثبت شده به شماره ۱۲۶۷۳۸
شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۱۴۳۰**



بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت (سهامی عام) دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه شرکت که با دستور جلسه زیر در ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ در محل تهران - خیابان ولی عصر - ابتدای بزرگراه نیایش (آیت اله هاشمی رفسنجانی) روبه روی ساختمان وزارت نیرو و مرکز همایش های هتل قلب، تشکیل می گردد حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:

- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی شرکت
- بررسی و تصویب ترازنامه و صورت های مالی و حساب سود و زیان عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
- تصویب معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت
- اتخاذ تصمیم در خصوص میزان تخصیص و توزیع سود و پاداش هیئت مدیره

- انتخاب بازرس قانونی اصلی و علی البدل و حسابرس شرکت برای سال مالی ۱۳۹۷ و تعیین حق الزحمه بازرس

- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت
- انتخاب اعضای هیئت مدیره

- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف

- سایر موارد در صلاحیت مجمع عادی سالانه

سهامدارانی که مایل به حضور در جلسه مجمع عمومی باشند می بایست قبلاً نسبت به دریافت برگ حضور در جلسه اقدام نمایند، لذا سهامداران حقیقی با در اختیار داشتن اصل برگه سهام، کارت ملی، شناسنامه و در صورت وجود وکیل برای سهامدار و کالتنامه معتبر و همچنین سهامداران حقوقی با ارائه معرفی نامه (درج شناسه ملی و شماره و تاریخ ثبت شخصیت حقوقی و شماره ملی نماینده او در معرفی نامه الزامی می باشد) توسط نماینده خود می توانند از ساعت ۸:۰۰ الی ۱۴:۰۰ روزهای سه شنبه و چهارشنبه مورخ ۱۲ و ۱۳ تیر ماه سال جاری به محل شرکت واقع در تهران - خیابان ولیعصر - بالاتر از نیایش - روبه روی جام جم، کوچه طاهری - پلاک ۸۱ طبقه همکف، واحد سهام مراجعه و برگه ورود به جلسه مجمع دریافت نمایند.

هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت



شرکت سرمایه گذاری نفت و پتروشیمی

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه

شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۱۲۶۷۳۸ - شناسه ملی ۱۴۳۰۱۷۰۱۵۱

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت (سهامی عام) دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه شرکت که با دستور جلسه زیر در ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ در محل تهران - خیابان ولیعصر - ابتدای بزرگراه نیایش (آیتاله هاشمی رفسنجانی) روبهروی ساختمان وزارت نیرو - مرکز همایش های هتل قلب، تشکیل می گردد حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:

- استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی شرکت.
- بررسی و تصویب ترازنامه و صورت های مالی و حساب سود و زیان عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
- تصویب معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت.
- اتخاذ تصمیم در خصوص میزان تخصیص و توزیع سود و پاداش هیأت مدیره.
- انتخاب بازرس قانونی اصلی و علی البدل و حسابرس شرکت برای سال مالی ۱۳۹۷ و تعیین حق الزحمه بازرس.
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت.

• انتخاب اعضای هیأت مدیره.

• تعیین حق حضور اعضای غیرموظف.

• سایر موارد در صلاحیت مجمع عادی سالانه.

سهامدارانی که مایل به حضور در جلسه مجمع عمومی باشند، می بایست قبلاً نسبت به دریافت برگ حضور در جلسه اقدام نمایند، لذا سهامداران حقیقی با در اختیار داشتن اصل برگ سهام، کارت ملی، شناسنامه و در صورت وجود وکیل برای سهامدار و کالتنامه معتبر و همچنین سهامداران حقوقی با ارائه معرفی نامه (درج شناسه ملی و شماره و تاریخ ثبت شخصیت حقوقی و شماره ملی نماینده او در معرفی نامه الزامی می باشد) توسط نماینده خود می توانند از ساعت ۸ الی ۱۴ روزهای سه شنبه و چهارشنبه مورخ ۱۲ و ۱۳ تیرماه سال جاری به محل شرکت واقع در تهران - خیابان ولیعصر - بالاتر از نیایش - روبهروی جام جم، کوچه طاهری - پلاک ۸۱، طبقه همکف، واحد سهام مراجعه و برگه ورود به جلسه مجمع دریافت نمایند.

هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت