



آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت نفت سپاهان (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۱۵۵۰۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۸۳۲۹

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت نفت سپاهان (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۱۵۵۰۷۸ - تهران دعوت به عمل می آید در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام این شرکت که ساعت ۱۴ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ در تهران، میدان شیخ بهایی، خیابان ده ونک، سالن همایش های دانشگاه الزهرا تشکیل می شود، حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:

- استماع گزارش هیئت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ و بررسی برنامه های آتی شرکت
- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
- تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت
- تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود و پاداش هیئت مدیره
- تعیین حق الزحمه حضور اعضای غیرموظف در جلسات هیئت مدیره و اعضای کمیته حسابرسی داخلی
- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالانه باشد.

از کلیه سهامداران محترم در خواست می گردد جهت دریافت برگ ورود به جلسه با در دست داشتن مدارک شناسایی، معرفی-نامه و یا وکالت نامه رسمی (انتخاب ولی یا قیم صرفاً برای افراد زیر ۱۸ سال معتبر می باشد)، از یک ساعت قبل از شروع جلسه به محل برگزاری مجمع مراجعه نمایند.

لازم به ذکر است براساس تاکید سازمان بورس اوراق بهادار تهران مبنی بر بهره گیری از امکانات و روش های الکترونیکی به جهت کاهش مخاطرات ناشی از تجمعات و شیوع ویروس کرونا، امکان مشاهده مستقیم جلسه مجمع از طریق صفحه رسمی شرکت نفت سپاهان در آپارات و پیام رسان اینستاگرام به نشانی <http://apararat.com/v/cFJxo> و www.instagram.com/speedymotoroil فراهم گردیده است. همچنین سهامداران محترم می توانند سوالات خود را از طریق سامانه پیامکی به شماره ۱۰۰۴۶۸۹۹۵۲۲ مطرح نمایند. پیشاپیش از کلیه سهامداران محترم که از طریق فضای مجازی برگزاری این مجمع را پیگیری می کنند سپاسگزاریم.

هیئت مدیره