

موضوع : آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت پالایش نفت لاوان (سهامی عام)

به شماره ثبت ۲۱۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۰۱

الف - زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

به اطلاع کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی میرساند جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت رأس ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ در آدرس تهران ، میدان ونک، خیابان ولی عصر ، خیابان شهید خدای، هتل هما برگزار میگردد .
لذا مطابق با ابلاغیه سازمان بورس و اوراق بهادار، برگزاری اجتماعات و حضور سهامداران به شرط رعایت شیوه نامه های بهداشتی بلامانع می باشد.
ضمناً سهامداران گرامی می توانند همزمان از طریق پیوند زیر ، برگزاری مجمع عمومی شرکت را بصورت غیرحضوری و پخش زنده مشاهده نمایند.

<https://Lorc.roka-co.com>

ب - دستور جلسه :

- ۱- استماع گزارش هیئت مدیره ، حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
- ۲- بررسی و تصویب صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
- ۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های رسمی شرکت
- ۴- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی ۱۴۰۳
- ۵- سایر مواردی که تصمیم گیری در مورد آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد

هیئت مدیره شرکت پالایش نفت لاوان