

# آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام

## شرکت پالایش نفت لاوان (سهامی عام)

### به شماره ثبت ۲۱۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۰۱



شرکت پالایش نفت لاوان  
سهامی عام

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 فوق العاده این شرکت رأس ساعت ۱۵:۳۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ در آدرس تهران، تقاطع بزرگراه شهید چمران و ولی عصر، هتل بین‌المللی پارسیان استقلال 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 غیر حضوری و پخش زنده مشاهده نمایند.

[roka-co.com/Lorc](http://roka-co.com/Lorc)

ب - دستور جلسه :

- ۱- تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
- ۲- اصلاح مواد ۱۴، ۱۸ و ۲۸ اساسنامه مطابق با ابلاغیه و نمونه اساسنامه سازمان بورس و سایر مواردی که تصمیم گیری در مورد آن در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد

هیئت مدیره شرکت پالایش نفت لاوان





# موضوع : آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 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 فوق العاده این شرکت رأس ساعت ۱۵:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ در آدرس: تهران ، تقاطع بزرگراه شهید چمران و ولی عصر، هتل بین المللی پارسیان استقلال برگزار می‌گردد. لذا مطابق با ابلاغیه سازمان بورس و اوراق بهادار، برگزاری اجتماعات و حضور سهامداران به شرط رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی بلامانع می‌باشد.

ضمناً سهامداران گرامی می‌توانند همزمان از طریق پیوند زیر ، برگزاری مجمع عمومی شرکت را به صورت غیر حضوری و پخش زنده مشاهده نمایند.

[roka-co.com/Lorc](http://roka-co.com/Lorc)

### ب - دستور جلسه :

۱- تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

۲- اصلاح مواد ۱۴ ، ۱۸ و ۲۸ اساسنامه مطابق با ابلاغیه و نمونه اساسنامه سازمان بورس و سایر مواردی که تصمیم‌گیری در مورد آن در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می‌باشد.

