



**موضوع : آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت
پالایش نفت لاوان (سهامی عام)
به شماره ثبت ۲۰۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۰۱**

الف - زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت پالایش نفت لاوان دعوت به عمل می آید در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت که در ساعت ۱۵ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ در محل شیراز - خیابان مشکین فام - هتل همای شیراز - سالن وصال برگزار می گردد ، حضور به هم رسانند.

ب - دستور جلسه :

- ۱- استماع گزارش هیأت مدیره ، حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
 - ۲- بررسی و تصویب صورت های مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
 - ۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های رسمی شرکت
 - ۴- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی ۱۳۹۸
 - ۵- سایر مواردی که تصمیم گیری در مورد آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد
- همچنین از کلیه سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می گردد به منظور ورود به جلسه مجمع در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ از ساعت ۱۴ به نشانی ذکر شده مراجعه و با ارائه کارت شناسایی ، وکالت نامه معتبر یا اصل معرفی نامه رسمی برای نمایندگان سهامداران حقوقی ، کارت ورود به جلسه را دریافت نمایند.

هیأت مدیره شرکت پالایش نفت لاوان