



آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه شرکت نفت بهران (سهامی عام)

شماره ثبت ۱۰۸۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۴۸۴

به آگاهی سهامداران، وکلایا نمایندگان قانونی محترم می‌رسد، مجمع عمومی عادی سالانه این شرکت رأس ساعت ۸ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ در محل: تهران، بزرگراه شهید چمران، تقاطع یادگار امام (ره)، هتل پارسیان آزادی، سالن زرین برگزار می‌گردد.

دستور جلسه

۱. استماع گزارش هیئت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۲. استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص صورت‌های مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۳. تصویب صورت‌های مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ و تصمیم‌گیری در خصوص تقسیم سود
۴. تعیین پاداش و حق حضور در جلسات اعضای هیئت مدیره
۵. انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۶. انتخاب روز نامه‌گزار لاتین برای درج آگهی‌های شرکت
۷. انتخاب اعضای هیئت مدیره
۸. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالانه باشد.

نحوه دریافت برگ حضور در جلسه:

برگ ورود به جلسه با ارائه کارت ملی در روز برگزاری مجمع به شرح ذیل صادر می‌گردد: سهامداران حقیقی می‌توانند شخصاً یا از طریق وکیل یا ارائه وکالت نامه رسمی و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم، و سهامداران حقوقی از طریق نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدرک وکالت (اعم از عادی یا رسمی) یا نمایندگی یا امضای صاحبان امضای شخص حقوقی، در جلسه مجمع عمومی حضور به هم رسانند. همچنین سهامداران محترمی می‌توانند نسبت به مشاهده برخط (آنلاین) جلسه از طریق تارنمای شرکت نفت بهران به نشانی www.behranoil.co اقدام فرمایند.