آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده

شرکت فجر انرژی خلیج فارس (سهامی عام)

شماره ثبت ۶۶۲۹ – شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۳۰۱۹۲ – محل ثبت: ماهشیر

سرمایه: ۱۹،۵۰۰،۰۰۰ میلیون ریال

شرکت فجر انرژی خلیج‌فارس

بدینوسیله از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحبان سهام و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده این شرکت که رأس ساعت ۱۱:۳۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ درمحل تهران، سعادت آباد، میدان شهید حسن طهرانی مقدم (کاج)، پشت مسجدجامع الرسول(ص)، کوچه نهم شرقی (شعبانی)، پلاک ۱۴ ، مرکزهمایش های بین المللی نیایش برگزار می گردد، حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:

۱) اصلاح مفاد ماده های ۱۴، ۱۸ ، ۲۸ و ۵۶ اساسنامه

۲) سایر مواردی که به موجب قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است.

سهامداران حقیقی می توانند شخصاً یا از طریق وکیل با ارائه وکالتنامه رسمی و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و در خصوص سهامداران حقوقی نیز نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدرک وکالت (اعم از عادی یا رسمی) یا نمایندگی یا امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی، در جلسه مجمع حضور به هم رسانند.

ضمناً امکان پخش زنده و همزمان مجمع از طریق آدرس شرکت بر بستر آپارات مهیا می باشد: https://www.aparat.com/fajrco

همچنین سهامداران محترم می توانند سوالات خود را به شماره ۰۹۰۱۵۰۶۲۱۵۸ پیامک نمایند.

لازم به ذکر است برگ حضور در جلسه از ساعت ۹:۰۰ صبح در محل برگزای مجمع صادر می گردد.

هیأت مدیره شرکت فجر انرژی خلیج فارس (سهامی عام)

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت فجرانرژی خلیج فارس (سهامی عام)

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

شماره ثبت ۶۶۲۹ – شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۳۰۱۹۲ – محل ثبت: ماهشیر

سرمایه: ۱۹،۵۰۰،۰۰۰ میلیون ریال

شرکت فجر انرژی خلیج‌فارس

بدینوسیله از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحبان سهام و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت که رأس ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ درمحل تهران، سعادت آباد، میدان شهید حسن طهرانی مقدم (کاج)، پشت مسجدجامع الرسول(ص)، کوچه نهم شرقی (شعبانی) ، پلاک ۱۴ ، مرکزهمایش های بین المللی نیایش برگزار می گردد، حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:

۱) قرائت گزارش هیأت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۲) بررسی و تصویب صورت های مالی عملکرد سال مالی منتهی به۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۳) انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی البدل و تعیین میزان حق الزحمه ایشان

۴) تعیین روزنامه/ روزنامه های کثیرالانتشار جهت نشرآگهی های رسمی شرکت

۵) تقسیم سود قابل تخصیص

۶) تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۷) تعیین پاداش اعضای هیأت مدیره

۸) سایر مواردی که به موجب قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه است.

سهامداران حقیقی می توانند شخصاً یا از طریق وکیل با ارائه وکالتنامه رسمی و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و در خصوص سهامداران حقوقی نیز نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدرک وکالت (اعم از عادی یا رسمی) یا نمایندگی یا امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی، در جلسه مجمع حضور به هم رسانند. ضمناً امکان پخش زنده و همزمان مجمع از طریق آدرس شرکت بر بستر آپارات مهیا می باشد: https://www.aparat.com/fajrco

همچنین سهامداران محترم می توانند سوالات خود را به شماره ۰۹۰۱۵۰۶۲۱۵۸ پیامک نمایند.

لازم به ذکر است برگ حضور در جلسه از ساعت ۹:۰۰ صبح در محل برگزاری مجمع صادر می گردد.

هیأت مدیره شرکت فجر انرژی خلیج فارس (سهامی عام)