



آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده

شرکت پتروشیمی خراسان (سهامی عام) به روش حضوری و الکترونیکی

به شماره ثبت ۲۷۵۰ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۲۸۸۴۸

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده این شرکت در ساعت ۱۰:۳۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ در محل سالن همایش متعلق به این شرکت واقع در بجنورد- کیلومتر ۱۰ جاده بجنورد به شیروان - مجموعه رفاهی و اقامتی کمپ پتروشیمی خراسان (جنب پارک بابامان) برگزار می گردد، حضور به هم رسانند و یا از طریق الکترونیکی به تارنمای <https://mymajma.com> مراجعه نمایند. قابل ذکر است راهنمای نحوه حضور الکترونیکی سهامداران محترم به پیوست آگهی در سایت کدال به نشانی <https://codal.ir> و سایت شرکت به نشانی <https://khpc.ir> منتشر می گردد.

دستور جلسه:

۱- استماع گزارش توجیهی هیأت مدیره در خصوص افزایش سرمایه.

۲- قرائت گزارش بازرس قانونی در خصوص افزایش سرمایه.

۳- اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه.

۴- اصلاح مفاد ماده ۵ اساسنامه (میزان سرمایه و تعداد سهام).

۵- سایر موارد که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

نحوه حضور در جلسه (حضوری و الکترونیکی):

مجمع به صورت حضوری و الکترونیکی برگزار می گردد. با عنایت به این که رأی گیری صرفاً به روش الکترونیکی صورت می پذیرد، سهامدارانی که تمایل دارند به صورت الکترونیکی در مجمع شرکت کنند، می توانند از تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ به تارنمای <https://mymajma.com> مراجعه و ضمن اعلام حضور، سوالات خود را در زمینه دستور جلسه مجمع، مطرح نمایند.

نحوه دریافت برگ حضور در جلسه:

برگ مجوز ورود به جلسه مجمع نیم ساعت قبل از شروع جلسه و در محل برگزاری مجمع صادر می گردد. سهامداران حقیقی می توانند شخصاً یا از طریق وکیل با ارائه وکالت نامه رسمی و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و درخصوص سهامداران حقوقی نیز نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدرک وکالت (اعم از عادی یا رسمی) یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی، حضور به هم رسانند. همچنین جهت ورود به جلسه، ارائه اصل کارت ملی برای تمامی مراجعین محترم الزامی می باشد.

هیأت مدیره

شرکت پتروشیمی خراسان (سهامی عام)