



بسمه تعالی

تاریخ: ۸۶/۰۲/۱۷

اطلاعیه

شماره: ۶۰/۱۴۶۱۳

پیوست: دارد

سازمان بورس و اوراق بهادار

تالار اصلی

شرکت پتروشیمی اراک (سهامی عام)  
کد: ۲۴-۱۱-۰۸      نماد: شاراک

### موضوع: دعوت به مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده

به اطلاع می‌رساند شرکت پتروشیمی اراک (سهامی عام) طی نامه شماره ۱/۳۵۵-۱۲ ص پ مورخ ۸۶/۰۲/۱۷ اعلام نموده است که مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام (به منظور تصویب صورت‌های مالی و انتخاب اعضای هیئت‌مدیره) و مجمع عمومی فوق العاده (به منظور اصلاح اساسنامه) به ترتیب در ساعت‌های ۱۵ و ۱۶/۳۰ روز شنبه مورخ ۸۶/۰۲/۲۹ در محل سالن همایش‌های رازی واقع در تهران، اتوبان شهید همت، جنب سازمان انتقال خون، دانشکده علوم پزشکی برگزار خواهد شد. جهت مزید استحضار، آگهی‌های دعوت به مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده صاحبان سهام شرکت به پیوست ایفاد می‌گردد.

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی

امیر حمزه مال میر

رونوشت:

شرکت پتروشیمی اراک (سهامی عام) مدیریت محترم عامل - جهت استحضار  
معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران - شرکت بورس اوراق بهادار تهران - نظارت بر ناشران بورسی - بازرسی امور کارگزاران - پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی - شرکت اطلاع‌رسانی



شرکت پتروشیمی اراک (سهامی عام)

## آگهی دعوت صاحبان محترم سهام به مجمع عمومی عادی شرکت پتروشیمی اراک به شماره ثبت ۶۴۴۷۳

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت پتروشیمی اراک (سهامی عام) ویا نمایندگان قانونی آنان دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه این شرکت که راس ساعت ۱۵:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۸۶/۲/۲۹ در محل سالن همایشهای رازی واقع در تهران، اتوبان شهید همت، جنب سازمان انتقال خون، دانشگاه علوم پزشکی ایران، مرکز همایشهای رازی تشکیل می گردد حضور بهم رسانند .

### **دستور جلسه :**

- ۱- استماع گزارش هیئت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۸۵/۱۲/۲۹
  - ۲- استماع گزارش بازرس قانونی در خصوص صورتهای مالی فوق الذکر
  - ۳- تصویب صورتهای مالی سال مالی مذکور و اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود سال مالی ۱۳۸۵
  - ۴- انتخاب بازرس قانونی و علی البدل و تعیین حق الزحمه بازرسان
  - ۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت
  - ۶- انتخاب اعضای هیئت مدیره شرکت
  - ۷- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد .
- ضمناً از صاحبان محترم سهام ویا نمایندگان قانونی آنها دعوت می شود جهت دریافت برگ ورود به جلسه مجمع با همراه داشتن کارت شناسایی معتبر در روزهای سه شنبه و چهار شنبه مورخ ۱۳۸۶/۲/۲۵ و ۱۳۸۶/۲/۲۶ از ساعت ۸/۳۰ لغایت ۱۷ به دفتر این شرکت واقع در تهران - خیابان ولیعصر ، بالاتر از میر داماد ، خیابان تابان ، پلاک ۳ واحد امور سهام مراجعه نمائید

**هیئت مدیره شرکت پتروشیمی اراک**



شرکت پتروشیمی اراک (سهامی عام)

## آگهی دعوت صاحبان محترم سهام به مجمع عمومی فوق العاده

### شرکت پتروشیمی اراک به شماره ثبت ۶۴۴۷۳

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت پتروشیمی اراک (سهامی عام) و یا نمایندگان قانونی آنان دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده این شرکت که راس ساعت ۱۶:۳۰ روز شنبه مورخ ۱۳۸۶/۲/۲۹ در محل سالن همایشهای رازی واقع در تهران، اتوبان شهید همت، جنب سازمان انتقال خون، دانشگاه علوم پزشکی ایران، مرکز همایشهای رازی تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.

#### **دستور جلسه :**

- اصلاح برخی از مفاد اساسنامه .

ضمناً از صاحبان محترم سهام و یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می شود جهت دریافت برگ ورود به جلسه مجمع با همراه داشتن کارت شناسایی معتبر در روزهای سه شنبه و چهارشنبه مورخ ۱۳۸۶/۲/۲۵ و ۱۳۸۶/۲/۲۶ از ساعت ۸/۳۰ لغایت ۱۷ به دفتر این شرکت واقع در تهران - خیابان ولیعصر، بالاتر از میر داماد، خیابان تابان، پلاک ۳ واحد امور سهام مراجعه نمایید

**هیئت مدیره شرکت پتروشیمی اراک**