

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۵۱۴۶۹

ساعت انتشار: ۱۹:۵۲:۰۸

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۰۵

نام شرکت: تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر

نماد: بزاگرس

شماره ثبت: ۱۱۶۱۴

شناسه ملی: ۱۴۰۰۵۱۵۵۴۵۶

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ در استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان شهید بهشتی -خیابان پاکستان-نبش کوچه حافظی پلاک ۱۲ طبقه اول برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام باشد

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

با عنایت به شیوع ویروس کرونا و مصوبه شماره ۱۰۴/۳۱ مورخ ۲/۱۲/۱۳۹۸ ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا، برگزاری مجمع در شرایطی امکان پذیر است که حداکثر ۱۵ سهامدار حقیقی یا حقوقی در مجمع حضور یابند. از این رو باتوجه به الزام حضور ارکان مجمع شامل هیات رئیسه مجمع ، نماینده سازمان بورس واوراق بهادر، حسابرس و بازرس قانونی شرکت، از سهامداران محترم تقاضا می شود با مشاهده همزمان مجمع از طریق لینک [https://www.sbc.ir/](#) هیات مدیره شرکت را در برگزاری مجمع یاری نمایند. از سهامداران محترم و نمایندگان قانونی آنها که به صورت حضوری در مجمع شرکت خواهند نمود در خواست می گردد تمام اصول بهداشتی و فاصله اجتماعی لازم را در خصوص حفظ سلامتی خود و سایر شرکت کنندگان در طول برگزاری مجمع رعایت نمایند .

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس

کوثر(سهامی عام)