

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۶۴۹۹۵۵

ساعت انتشار: ۱۹:۳۱:۵۵

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۱۴

نام شرکت: تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر (سهامی عام)

نماد: بزاگرس

شماره ثبت: ۱۱۶۱۴

شناسه ملی: ۱۴۰۰۵۱۵۵۴۵۶

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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 ۰۹:۳۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ در استان تهران شهر تهران به آدرس اتوبان تهران - کرج ، ضلع غربی مجموعه ورزشی آزادی، بلوار دهکده، هتل المپیک برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان محترم سهام باشد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

با عنایت به شیوع ویروس کرونا و مصوبه شماره ۱۰۴/۳۱ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۸ 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 بازررس 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.

ز 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 . همچنین لازم به یادآوری است، به علت رعایت شرایط بهداشتی از ارائه هدایا تبلیغاتی و پذیرایی در مجمع خودداری خواهد شد.

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

کوثر(سهامی عام)