

## بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۶۱۹۷۶

ساعت انتشار: ۱۰:۵۵:۳۵

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۰۵

نام شرکت: پتروشیمی زاگرس

نماد: زاگرس

شماره ثبت: ۱۰۸۶۱

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۹۱۲۱۷۴

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 ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ در استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان ولیعصر- ابتدای بزرگراه هاشمی رفسنجانی(نیایش در محل مرکز همایش های هتل قلب 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:

تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود و حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی و همچنین سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالانه میباشد

### ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

با عنایت به ابلاغیه شماره ۱۰۴/۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و ابلاغیه شماره ۹۸/ب/۴۴۰/۰۵۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ سازمان بورس

و اوراق بهادار ، در راستای رعایت بهداشت و حفظ سلامت سهامداران محترم ، تا اطلاع ثانوی برگزاری مجامع عمومی شرکت ها صرفاً با حضور حداکثر ۱۵

سهامدار حقیقی و حقوقی مقدور بوده که با توجه به محدودیت تعیین شده برای برگزاری مجمع ، امکان حضور مجازی سهامداران فراهم و دسترسی از

طریق آدرس لینک [//www.zagrosco.ir/portal/portal/portal/portal/portal](#) امکان پذیر می باشد .

دعوت کننده از مجمع: شرکت پتروشیمی زاگرس (سهامی عام)