**بسمه تعالی**

**تاریخ انتشار:** ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ **ساعت انتشار:** ۱۳:۱۶:۳۴ **شماره پیگیری:** ۷۶۷۲۰۵

**نام شرکت:نفت پاسارگاد**

**نماد: شپاس(شپاسار)**

**شناسه ملی:** ۱۰۱۰۲۴۷۲۱۴۱ **شماره ثبت:** ۱۰۹۵۶

**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 ۱۴:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ در استان تهران شهر تهران به آدرس مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش واقع در خیابان ولیعصر، نرسیده به چهارراه پارک وی ، بعد از جام جم برگزار میگردد حضور بهم رسانند

**ب- دستور جلسه:**

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به۱۳۹۹/۱۲/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامهٔ کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

**توضیحات:**

حسب ابلاغیه های ستادملی کرونا و سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص شرایط برگزاری مجامع به استحضار سهامداران گرامی می رساند مجمع با حداکثر ۱۵ نفر برگزار می گردد. لذا ضمن تشکر از سهامداران حقیقی محترم، درخواست می گردد با عدم حضور فیزیکی در محل برگزاری مجمع، هیات مدیره را در برگزاری مجمع به شیوه ابلاغی ستاد ملی کرونا یاری نموده و نسبت به مشاهده آنلاین مجمع از طریق پیوندهای ذیل و طرح سوالات خود به صورت صوتی و تصویری از طریق سامانه مربوطه اقدام فرمائید. □□□.□□□□□□□□□□□□.□□□

**ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :**

ضروریست سهامداران محترم شخصا یا از طریق نماینده قانونی قبل از ورود به جلسه با ارائه کارت ملی جهت دریافت برگه ورود به جلسه اقدام نمایند.

**دعوت کننده از مجمع:** هیات مدیره شرکت نفت پاسارگاد