

## آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت



شرکت نفت پاسارگاد  
(سهامی عام)

نفت پاسارگاد (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۰۵۵۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۷۲۱۹۱

بدین وسیله از کلیه صاحبان سهام و نمایندگان قانونی آنها دعوت می‌شود تا در مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام که رأس ساعت ۱۴ روز سه‌شنبه مورخ ۹۹/۰۴/۳۱ در محل شرکت به آدرس: سعادت آباد - بلوار دریا - خیابان مطهری شمالی - کوچه ساحل دو - پلاک ۳۷ دفتر مرکزی شرکت نفت پاسارگاد برگزار می‌شود حضور به هم رسانند. لذا سهامداران محترم می‌توانند شخصاً یا از طریق نماینده قانونی خود جهت دریافت برگه ورود به جلسه با در دست داشتن مدرک شناسایی در تاریخ ۹۹/۰۴/۳۰ از ساعت ۹ الی ۱۵ به واحد سهام به آدرس شرکت مراجعه نمایند.

### دستور جلسه:

- ۱ استماع گزارش هیأت‌مدیره و بازرس قانونی و حسابرس مستقل برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
- ۲ بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
- ۳ انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی و تعیین حق الزحمه بازرس برای سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
- ۴ تعیین روزنامه‌کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت.
- ۵ تصمیم‌گیری در خصوص تقسیم سود.
- ۶ سایر موارد قابل طرح در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه.

حسب ابلاغیه‌های ستاد ملی کرونا و سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص شرایط برگزاری مجامع به استحضار سهامداران گرامی می‌رساند مجمع با حداکثر ۱۵ نفر برگزار می‌گردد. لذا ضمن تشکر از سهامداران حقیقی محترم، درخواست می‌گردد با عدم حضور فیزیکی در محل برگزاری مجمع، هیأت‌مدیره را در برگزاری مجمع به شیوه ابلاغی ستاد ملی کرونا یاری نموده و نسبت به مشاهده آنلایب مجمع از طریق پیوندهای ذیل و طرح سؤالات خود به صورت صوتی و تصویری از طریق سامانه مربوطه اقدام فرمایید.

[www.Tappico.com](http://www.Tappico.com)

[www.pasargadoil.com](http://www.pasargadoil.com)

هیأت‌مدیره شرکت نفت پاسارگاد