

## بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۶۴۸۳۵

ساعت انتشار: ۱۶:۲۷:۱۳

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۰۸

نام شرکت: صنعتی پارس خزر

نماد: لخرز

شماره ثبت: ۱۰۱۹۴

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۴۹۶۰۲۷

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 ۱۵:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ در استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان سپهبد قری - پلاک ۴۳ 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:

تصویب معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت و سایر موارد که در حدود اختیارات مجمع عمومی عادی می باشد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

با توجه به مفاد نامه شماره ۱۰۴/۳۱ مورخ ۹۸/۱۲/۲۰ دبیر محترم ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا و ابلاغیه شماره ۰۵۰/۴۴۰/ب/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶

سازمان بورس و اوراق بهادار باستحضار میرساند که سهامداران محترم ، وکلا و نمایندگان قانونی آنها می توانند از طریق سایت شرکت به نشانی

در برگزاری جلسه مجمع عمومی این شرکت بصورت الکترونیکی مشارکت و در عین حال ، متن سؤالات خود را به این

شرکت منعکس فرمایند

سؤالات سهامداران محترم ، در جلسه مجمع عمومی مطرح خواهد شد و پاسخ آنها از طریق سایت مذکور به آگاهی آنان خواهد رسید

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت صنعتی پارس خزر (سهام عام)