بسمه تعالی

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۰۵ **ساعت انتشار:** ۰۸:۵۱:۴۷ **شماره پیگیری:** ۷۶۲۰۱۵

نام شرکت:لیزینگ ایران

نماد: ولیز

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۶۷۸۹۵۱ **شماره ثبت:** ۱۰۳۹۵

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 ۱۱:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ در استان تهران شهر تهران به آدرس سالن هگمتانه هتل المپیک واقع در 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 به۱۳۹۹/۱۲/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامهٔ کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

سایر موارد که در صلاحیت مجمع باشد

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

با عنایت به ابلاغیه شماره ۳۱/۱۰۴ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۸ ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا و ابلاغیه شماره ۰۵۰/۴۴۰/ب/۹۸ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۸ سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر برگزاری مجامع عمومی شرکت ها صرفا با حضور حداکثر ۱۵ شخص حقیقی و حقوقی و در راستای رعایت بهداشت و حفظ سلامت سهامداران محترم و با توجه به محدودیت های تعیین شده برای برگزاری مجمع، امکان مشاهده آنلاین جلسه مجمع از طریق پیوند زیر امکان پذیر می باشد:

□□□.□□□□□□□□□□.□□□/□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

دعوت کننده از مجمع: رئیس هیئت مدیره شرکت لیزینگ ایران(سهامی عام)