

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۶۴۶۷۱

ساعت انتشار: ۱۵:۳۵:۵۰

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۰۸

نام شرکت: رادیاتور ایران

نماد: ختور

شماره ثبت: ۱۰۲۳۱

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۶۳۶۰۷۶

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 یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ در استان تهران شهر تهران به آدرس کیلومتر ۱۵ جاده قدیم کرج تهران جنب شرکت زامیاد 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:

سایر مواردیکه در صلاحدید مجمع عمومی عادی باشد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

در اجرای ماده ۹۹ اصلاحیه قانون تجارت از سهامداران محترم یا نمایندگان آنها که تمایل به حضور در جلسه مجمع فوق الذکر را دارند درخواست می گردد با در دست داشتن اصل اوراق سهام یا گواهی سازمان بورس اوراق بهادار و مدرک شناسایی اصل (شناسنامه و کارت ملی) در ساعت اداری روزهای یکشنبه و دوشنبه مورخ ۱۳ و ۱۴/۰۴/۱۴۰۰ به اداره سهام این شرکت واقع در آدرس فوق مراجعه و نسبت به اخذ برگه ورود به جلسه اقدام نمایند. ارائه وکالت رسمی و یا معرفی نامه توسط نمایندگان قانونی سهامداران حقوقی محترم علاوه بر مدارک فوق الذکر ضروری می باشد. لازم به ذکر است با توجه به شیوع ویروس کرونا و حسب ابلاغیه ستاد ملی مدیریت کرونا و سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص شرایط برگزاری مجمع، به استحضار سهامداران می رساند مجمع با حضور سهامداران عمده برگزار خواهد شد لذا از سهامداران حقیقی محترم درخواست می گردد با عدم حضور فیزیکی در محل برگزاری مجمع، هیات مدیره را در برگزاری به شیوه ابلاغی یاری نموده و نسبت به مشاهده آنلاین مجمع از طریق آدرس www.rafidatour.com اقدام نمایند. ضمناً سهامداران محترم در مدت زمان برگزاری مجمع می توانند از طریق لینک مجمع آنلاین و یا سامانه پیامکی ۰۲۹۸۰۹۳۱۶۳۰۱۲۰۰۵۰۰۰ سوالات خود را نیز ارسال نمایند.

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