

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۶۵۱۱۳

ساعت انتشار: ۱۴:۴۶:۲۷

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۱۰

نام شرکت: ریل گردش ایرانیان

نماد: حگردش

شماره ثبت: ۱۱۸۴۰

شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۸۳۷۱۸۷

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 خیابان ولیعصر(عج) بالاتر از تقاطع شهید بهشتی، نبش کوچه دلبسته، پلاک ۲۱۴۱، هتل سیمرغ 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

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود سهامداران
سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.

لازم به ذکر است پیرو نامه شماره ۹۸/ب/۴۴۰/۰۵۰ مورخ ۹۸/۱۲/۲۶ مدیریت محترم نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار با بهره گیری از امکانات سایت و سایر روش های الکترونیکی در رفع مخاطرات از تجمعات عمومی، از طریق آدرس صفحه رسمی شرکت ریل گردش ایرانیان (سهامی عام) در آپارات به نشانی <https://www.youtube.com/channel/UC00000000000000000000> و پیام رسان اینستاگرام به نشانی <https://www.instagram.com/00000000000000000000>، امکان مشاهده مستقیم جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه به صورت زنده فراهم شده است.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

از صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی ایشان دعوت می گردد برای دریافت برگ ورود به جلسه از ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۰:۰۰ روز برگزاری مجمع با همراه داشتن کارت ملی و یا وکالتنامه رسمی یا معرفی نامه خود (حسب مورد) در آدرس خیابان ولیعصر(عج) بالاتر از تقاطع شهید بهشتی، نش کوچه دلبسته، پلاک ۲۱۴۱، هتل سیمرغ حضور یابند.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت ریل گردش ایرانیان (سهامی

عام)