

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۶۷۴۳۹

ساعت انتشار: ۱۳:۵۶:۱۳

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۱۵

نام شرکت: آهنگری تراکتور سازی ایران

نماد: خاهن

شماره ثبت: ۱۰۲۵۶

شناسه ملی: ۱۰۸۶۰۱۱۴۱۵۰

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 ۱۷:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ در استان تهران شهر تهران به آدرس تهران سعادت آباد میدان بهرود خیابان ۳۳ شماره ۲۱ هتل اسپینای پالاس 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:

با عنایت به داشتن جلسه در سالن هتل در ساعت ۱۵، مجمع در همان تاریخ و در همان محل در ساعت ۱۷ برگزار خواهد گردید.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

بدینوسیله از کلیه سهامداران، وکیل و یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ که در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ روز پنجشنبه و در هتل اسپیناس پالاس واقع در سعادت آباد تهران برگزار می گردد اصل و کالتا و یا در دست داشتن اصل گواهینامه نقل و انتقال سهام و مدارک شناسایی معتبر و ارائه اصل و کالتنامه و یا معرفی نامه توسط نمایندگان قانونی سهامداران محترم، حضور بهم رسانند.

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت آهنگری تراکتور سازی ایران -

سهامی عام