

## بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۶۸۷۲۰

ساعت انتشار: ۱۶:۱۷:۴۵

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۱۷

نام شرکت: تولیدی لنت ترمز ایران

نماد: خلنت

شماره ثبت: ۱۰۱۰۱

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۳۶۵۲۱۶

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 دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ در استان تهران شهر تهران به آدرس تهران - کیلومتر ۱۱ جاده مخصوص کرج روبروی شرکت پارس الکتریک پلاک ۲۵۹ 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

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامدارانی حق حضور در جلسه را دارند که برگ ورودی را دریافت نموده باشند. همراه داشتن اصل شناسنامه یا کارت ملی الزامی است.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت لنت ترمز ایران