

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۶۸۷۲۵

ساعت انتشار: ۱۰:۵۷:۱۰

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۱۹

نام شرکت: ایران خودرو

نماد: خودرو

شماره ثبت: ۱۰۱۲۸

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۳۶۰۷۹۴

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 ۰۸:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ در استان تهران شهر تهران به آدرس کیلومتر ۱۲ بزرگراه شهید لشگری (جاده مخصوص) - شرکت سایکو سالن اجتماعات 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 حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

با توجه به مصوبه شماره ۱۰۴/۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ستاد مبارزه با بیماری کرونا و ابلاغیه شماره ۹۸/ب/۴۴۰/۰۵۰ ، مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ سازمان بورس و اوراق بهادار که مقرر نموده تا اطلاع ثانوی برگزاری مجامع عمومی شرکت ها صرفا با حضور حداکثر ۱۵ نفر شخص حقیقی و حقوقی امکان پذیر می باشد. لذا به منظور رعایت دقیق مصوبه مذکور به سهامداران توصیه می گردد از حضور در مجمع خودداری و نسبت به مشاهده آنلاین جلسه به نشانی ذیل اقدام فرمایند.

□□□□□□://□□□□.□□□□.□□

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

از سهامداران محترم یا وکلا و نمایندگان قانونی آنان که مایل به حضور در مجمع می باشند تقاضا می شود با در دست داشتن برگ سهام و کارت شناسایی معتبر و یا وکالتنامه رسمی روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ساعت ۹ صبح الی ۱۴ جهت دریافت برگه ورود به جلسه به اداره امور سهامداران شرکت ایران خودرو (سهامی عام) واقع در تهران □ خیابان آزادی نبش خیابان اسکندری شمالی پلاک ۱۵۳ (ساختمان ۲۴۱ آزادی) طبقه ششم واحد دو مراجعه نمایند. همچنین همراه داشتن کارت ملی جهت ورود به سالن مجمع الزامی می باشد.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت ایران خودرو (سهامی عام)