

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۶۷۱۱۸

ساعت انتشار: ۱۲:۳۵:۰۷

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۱۴

نام شرکت: لیزینگ رازی

نماد: ولراز(ولرازی)

شماره ثبت: ۱۰۹۸۳

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۷۷۲۲۹۰

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 ۱۵:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ در استان تهران شهر تهران به آدرس بلوار میرداماد - خیابان شمس تبریزی جنوبی - خیابان رامین - پلاک ۱۸- طبقه پنجم 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 حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

رسیدگی به معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت - لازم به ذکر است که انتخاب اعضای هیئت مدیره برای عضو علی البدل میباشد و سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

حسب شرایط همه گیری بیماری کرونا و پیرو دستور العمل های بهداشتی و ابلاغیه های ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا و مکاتبات مدیریت محترم نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر بهره گیری از امکانات سایت و سایر روشهای الکترونیکی به منظور رفع مخاطرات از تجمعات عمومی هیئت مدیره شرکت مساعی خودرا در راستای امکان مشاهده مستقیم جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ لیزینگ رازی به صورت زنده از طریق صفحات در آپارات به نشانی [www.aparat.com/razilizing](#) و در شبکه اجتماعی اینستاگرام به نشانی [@razilizing](#) فراهم نموده است . ضمنا یادآور میشود برگ مجوز ورود به جلسه از ساعت ۸:۰۰ همان روز در آدرس محل برگزاری مجمع عمومی صادر می گردد .

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت لیزینگ رازی