

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۶۷۴۹۴

ساعت انتشار: ۱۰:۲۰:۰۱

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۱۵

نام شرکت: تولیدی ایران تایر

نماد: پتایر

شماره ثبت: ۹۲۴۰

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۳۸۷۱۴۳

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 ضلع غربی مجموعه ورزشی آزادی، ورودی هتل المپیک، هتل آکادمی فوتبال 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

توضیحات:

اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

از سهامداران محترم دعوت می شود به منظور اخذ برگ ورود به جلسه، با در دست داشتن اصل ورقه سهام، کارت ملی و کپی کارت ملی برای اشخاص حقیقی، وکالتنامه رسمی برای نمایندگان سهامداران حقیقی و همچنین معرفی نامه موثق و معتبر کتبی برای نمایندگان سهامداران حقوقی در روزهای کاری طی ساعات اداری از تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ تا پایان وقت اداری ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ به امور سهام شرکت واقع در تهران کیلومتر ۴ جاده مخصوص کرج □ شرکت تولیدی ایران تایر مراجعه نمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیأت مدیره شرکت تولیدی ایران تایر (سهامی عام)