

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۸۰۳۶۲۴

ساعت انتشار: ۱۱:۳۸:۴۳

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۷/۱۷

نام شرکت: کویر تایر

نماد: پکویر (ذپکویر)

شماره ثبت: ۱۰۷۲۶

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۱۴۲۴۰۷

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-00A-120 مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ 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 ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ در استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان نلسون ماندلا (چردن)، خیابان شهید طاهری، نبش ایثار سوم، پلاک ۲- شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

سایر موارد

توضیحات:

سایر مواردی که به موجب قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

با عنایت به شیوع کرونا و در اجرای الزامات نامه شماره ۱۰۴/۳۱ تاریخ ۹۸/۱۲/۲۰ ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا (ابلاغی سازمان بورس و اوراق بهادار به تاریخ ۹۸/۱۲/۲۶)، امکان حضور فیزیکی سهامداران محترم در جلسه مجمع حداکثر برای ۱۵ نفر مقدور می باشد. با توجه به ضرورت حضور ارکان مجمع، هیئت رئیسه، نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار و موسسه حسابرسی از سهامداران محترم تقاضا می گردد با مشاهده آنلاین جلسه مجمع از طریق سایت شرکت به نشانی [www.tse.ir](http://www.tse.ir) ما را در برگزاری شایسته مجمع یاری فرمایند.

ضمناً به موجب ماده ۹۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت و ماده ۱۹ اساسنامه، سهامداران محترمی که مایل به حضور در جلسه مجمع می باشند باید با ارائه کارت ملی، شناسنامه، ورقه سهام و یا اعلامیه خرید سهام در بورس، در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ قبل از شروع جلسه مجمع به آدرس مندرج در این آگهی مراجعه و برگ ورود به جلسه را دریافت نمایند.

**دعوت کننده از مجمع:** هیات مدیره شرکت کویر تایر