

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۶۵۰۵۵۱

ساعت انتشار: ۱۱:۰۷:۱۵

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۱۶

نام شرکت: تولیدی ایران تایر (سهامی عام)

نماد: پتایر

شماره ثبت: ۹۲۴۰

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۳۸۷۱۴۳

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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 یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

از سهامداران محترم دعوت می‌شود 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 ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ تا پایان وقت اداری ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ به امور سهام شرکت واقع در تهران کیلومتر ۴ جاده مخصوص کرج □ شرکت تولیدی ایران تایر مراجعه نمایند. تاکید می‌گردد داشتن اصل کارت ملی برای افراد حقیقی و معرفی نامه معتبر و اصل کارت ملی برای نمایندگان افراد حقوقی در روز مجمع الزامی می‌باشد.

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