

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۹۲۴۲۴۷

ساعت انتشار: ۱۱:۰۵:۳۴

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۵/۲۳

نام شرکت: لیزینگ خودرو غدیر

نماد: ولغدر

شماره ثبت: ۱۰۴۲۸

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۴۰۴۶۰۰

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-01A-058 مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ 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 ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ در استان تهران شهر تهران به آدرس تهران، خیابان استاد مطهری، خیابان میرعماد، کوچه شهید پیمانی (یازدهم)، پلاک ۳ برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

سایر موارد

توضیحات:

دستور جلسه

۱. استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی در خصوص افزایش سرمایه شرکت.

۲. تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه.

۳. اصلاح ماده ۶ اساسنامه.

۴. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

باتوجه به شیوع ویروس کرونا و ابلاغیه های مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ و ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ سازمان محترم بورس و اوراق بهادار مبنی بر نحوه برگزاری مجمع عمومی شرکت ها با رعایت دستورالعمل های مربوط به برگزاری اجتماعات (رعایت فاصله گذاری، استفاده از ماسک، انجام واکسیناسیون و .. استفاده حداکثری از برگزاری جلسات غیرحضوری) به استحضار کلیه سهامداران محترم و نمایندگان قانونی آنها می رساند که شرکت در مجمع عمومی فوق العاده صرفا با رعایت شیوه نامه ابلاغ شده امکان پذیر می باشد، لذا آن دسته از سهامداران محترمی که امکان حضور در مجمع را ندارند می توانند بصورت آنلاین از طریق پیوند زیر در مجمع شرکت نمایند.

۰۰۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰/۰۰۰۰.۰۰

ضمنا از سهامداران و نمایندگان محترمی که قصد دارند به صورت حضوری در مجمع شرکت نمایند در خواست می گردد با در دست داشتن برگ سهام و کارت شناسایی معتبر و یا وکالت نامه رسمی و ارائه کارت واکسن در یکی از روزهای سه شنبه و چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ و ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ از ساعت ۹ صبح الی ۱۵ به امور سهام شرکت واقع در تهران خیابان استاد مطهری، خیابان میرعماد، کوچه شهید پیمانی (یازدهم)، پلاک ۳، مراجعه نمایند. برگه ورود به جلسه فقط در روزهای تعیین شده صادر می شود. بدیهی است حضور در مجمع تنها با ارائه این برگه به همراه کارت شناسایی معتبر و کارت واکسن امکان پذیر است.

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت لیزینگ خودرو غدیر (سهامی

عام)