

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۵۸۳۱۴

ساعت انتشار: ۱۱:۵۲:۵۰

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۲۷

نام شرکت: کارخانجات پلاسکوکار سایپا

نماد: پلاسک

شماره ثبت: ۱۰۰۶۹

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۳۸۳۱۱۶

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 ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ در استان تهران شهر تهران به آدرس سالن اجتماعات سردار شهید قاسم سلیمانی شرکت پارس خودرو واقع در کیلومتر ۹ جاده مخصوص کرج 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 حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامداران محترم که مایل به حضور در جلسه مذکور می باشند لازم است جهت دریافت برگ ورود به جلسه با در دست داشتن برگ سهام و اصل شناسنامه با کارت ملی و یا با وکالتنامه از ساعت ۸ الی ۱۶ روزهای سه شنبه و چهارشنبه مورخ ۱ و ۲ تیر ماه ۱۴۰۰ به محل اداره سهام شرکت واقع در بزرگراه حقانی، بعد از چهارراه جهان کودک، پلاک ۶ مراجعه نمایند. همچنین با توجه به رعایت ابلاغیه شماره ۱۰۴/۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا و سازمان بورس اوراق بهادار درخصوص شرایط برگزاری مجامع به استحضار می رساند جهت رفاه حال سهامداران عزیز مشاهده آنلاین مجمع از طریق پیوند ۰۹۳۰۳۱۷۳۶۸۸ و شماره پیامکی ۰۹۳۰۳۱۷۳۶۸۸ جهت دریافت پیامهای سهامداران امکان پذیر می باشد.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت کارخانجات پلاسکوکار سایپا (

سهامی عام)