

## بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۶۲۹۰۳۱

ساعت انتشار: ۱۳:۲۰:۲۶

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۱۳

نام شرکت: لیزینگ ایران و شرق (سهامی عام)

نماد: ولشرق

شماره ثبت: ۱۱۵۰۸

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۹۱۲۱۷۰

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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 ۱۱:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ در استان تهران شهر تهران به آدرس تهران - خیابان ولیعصر نرسیده به پارک ساعی نبش کوچه دلبسته هتل سیمرغ برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

با ارائه کارت شناسایی ، وکالت نامه معتبر یا اصل معرفی نامه رسمی برای نمایندگان سهامداران حقوقی ، کارت ورود به جلسه را دریافت نمایید.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت لیزینگ ایران و شرق