

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۵۵۹۵۳

ساعت انتشار: ۱۵:۲۵:۲۸

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۲۰

نام شرکت: لیزینگ کار آفرین

نماد: ولکار

شماره ثبت:

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۷۳۶۱۸۴

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 یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ در استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان نلسون ماندلا خیابان کاج آبادی پلاک ۷۵ سالن اجتماعات ساختمان اداری شماره ۲ بانک کارآفرین 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

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 باشد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

به استحضار سهامداران محترم میرساند: نمایندگان سهامداران حقوقی با ارائه اصل معرفی نامه معتبر به همراه کارت ملی نماینده و سهامداران حقیقی یا نمایندگان قانونی ایشان با ارائه کارت ملی و حسب مورد مدارک مثبتیه سمت نمایندگی حضور به هم رسانند.

با عنایت به ابلاغیه شماره ۱۰۴/۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و ابلاغیه شماره ۹۸/ب/۴۴۰/۰۵۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر برگزاری مجامع عمومی شرکت ها صرفاً با حضور ۱۵ سهامدار حقیقی و حقوقی و در راستای رعایت بهداشت و حفظ سلامت سهامداران محترم و با توجه به محدودیت های تعیین شده برای برگزاری مجمع، امکان مشاهده آنلاین و حضور مجازی در جلسه از طریق پیوند زیر امکان پذیر است.

██████://██████-██.████/████████████████████████████████████████

**دعوت کننده از مجمع:** هیئت مدیره شرکت لیزینگ کارآفرین