

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۶۵۱۱۴۱

ساعت انتشار: ۱۴:۱۳:۵۱

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۱۷

نام شرکت: لیزینگ رازی (سهامی عام)

نماد: ولراز (ولرازی)

شماره ثبت: ۱۰۹۸۳

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۷۷۲۲۹۰

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 سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ در استان تهران شهر تهران به آدرس محله داوودیه (بلوار میرداماد)، خیابان شمس تبریزی جنوبی، خیابان رامین، پلاک ۱۸، طبقه پنجم، واحد جنوبی 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 حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

رسیدگی به معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت و سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامداران محترم و یا وکلا یا نمایندگان قانونی آنان میتوانند با در دست داشتن مدارک نمایندگی و گواهی برگ سهام واصل و کالتنامه و معرفینامه به همراه اصل و کپی کارت ملی در جلسه مجمع حضور بهم رسانند.

درخاتمه پیرو نامه شماره ۰۵۰/۴۴۰/پ/۹۸ مورخ ۹۸/۱۲/۲۶ مدیریت محترم نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر بهره گیری از امکانات سایت و سایر روشهای الکترونیکی به منظور رفع مخاطرات از تجمعات عمومی، هیئت مدیره شرکت مساعی خود را در راستای امکان مشاهده مستقیم جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه عملکرد سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ شرکت لیزینگ رازی بصورت زنده از طریق صفحات درآپارات به نشانی قید شده در آگهی و در شبکه اجتماعی اینستاگرام به نشانی ████████████████████ فراهم نموده است.

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