

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۵۸۱۱۲

ساعت انتشار: ۱۰:۰۴:۵۱

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۲۷

نام شرکت: گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو

نماد: خگستر

شماره ثبت: ۱۰۴۳۲

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲

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 ۰۹:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ در استان تهران شهر تهران به آدرس شرکت محورسازان ایران خودرو واقع در کیلومتر ۱۰ 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 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 :

سهامداران محترم و یا نمایندگان قانونی آنها (اشخاص حقیقی یا حقوقی) میتوانند با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر (شناسنامه یا کارت ملی) و یا وکالتنامه رسمی (برای نمایندگان قانونی) جهت دریافت برگه ورود به جلسه، در ساعت ۰۸:۰۰ صبح همان روز به محل برگزاری مجمع مراجعه نمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران

خودرو