

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۱۵۹۷۶۴

ساعت انتشار: ۱۵:۳۳:۳۵

تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۱۲/۰۸

نام شرکت: ایران یاسا تایر و رابر

نماد: پاسا

شماره ثبت: ۱۰۳۵۳

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۴۴۰۵۲۵

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-259 مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ 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 شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ در استان تهران شهر تهران به آدرس سالن خلیج فارس شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به آدرس تهران ونک پارک خیابان ۲۰ متری گلستان خیابان ۲۰ متری زرتشتیان پلاک ۱۱ طبقه همکف برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

سایر موارد

توضیحات:

استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی شرکت در خصوص پیشنهاد افزایش سرمایه

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

ز سهامداران محترمی که امکان حضور در مجمع را ندارند دعوت می گردد جهت آگاهی از تصمیمات و مشاهده پخش زنده مجمع، از طریق مراجعه همزمان به آدرس اینترنتی www.iraniasa.com اقدام نمایند.

ورود سهامداران محترم به جلسه مجمع عمومی، مستلزم ارائه برگه ورود به جلسه می باشد بدین لحاظ سهامداران حقیقی می توانند شخصاً یا از طریق وکیل با ارائه وکالت نامه رسمی یا قائم مقام قانونی خود و سهامداران حقوقی نیز می توانند با معرفی نماینده یا نمایندگان خود با ارائه مدرک وکالت (اعم از عادی یا رسمی) یا حکم نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی در ساعات اداری روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ به آدرس امور سهام شرکت واقع در تهران کیلومتر ۱۲ بزرگراه فتح کیلومتر ۲ بزرگراه باغستان، مراجعه یا در روز برگزاری مجمع، روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ از ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۵:۰۰ قبل از شروع جلسه) به محل برگزاری به آدرس فوق مراجعه و برگه ورود به جلسه را دریافت نمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت ایران یاسا تایر و رابر (سهامی عام)