

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۶۳۳۳۵۰

ساعت انتشار: ۱۰:۰۲:۰۲

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۰۸

نام شرکت: موتورسازان تراکتورسازی ایران (سهامی عام)

نماد: خموتور

شماره ثبت: ۱۰۳۵۷

شناسه ملی: ۱۰۲۰۰۱۰۱۲۳۲

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 ۱۲:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ در استان تهران شهر تهران به آدرس تهران، کیلومتر ۹/۵ جاده مخصوص کرج، روبروی شهاب خودرو، جنب پارس خودرو، نبش خیابان نخ زرین، گروه صنایع تراکتورسازی ایران 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

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

با عنایت به شیوع بیماری ناشی از ویروس کرونا و در راستای ابلاغیه شماره ۹۹/ب/۰۵۰/۴۴۰ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۸ سازمان محترم بورس و اوراق بهادار و مفاد نامه شماره ۳۱/۱۰۴ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۸ دبیر محترم ستاد ملی مبارزه با کرونا به جهت رعایت پروتکل های بهداشتی اعلام شده، از سهامداران محترم خواهشمندیم جهت رعایت کامل مفاد این دستورالعمل های بهداشتی، نسبت به مشاهده پخش زنده و آنلاین مجمع، از طریق پیوند [www.secd.ir](#) اقدام نمایند.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

آن دسته از سهامداران محترم و یا نمایندگان قانونی ایشان که قصد دارند به صورت حضوری در مجمع مذکور حضور بهم رسانند اعلام می گردد به منظور حفظ سلامتی خود و دیگر شرکت کنندگان موارد زیر لازم الاجرا خواهد بود:

۱- خودداری از دست دادن و روبوسی

۲- همراه داشتن خودکار و گزیده اطلاعات مالی مورد نیاز سهامداران

۳- همراه داشتن ماسک و دستکش

۴- حفظ فاصله گذاری هوشمند اجتماعی

۵- ممانعت از ورود نمایندگان و سهامداران با علائم سرماخوردگی و یا شبه آنفولانزا توسط برگزار کنندگان

۶- ممنوعیت ارائه هرگونه پذیرایی رایج و بسته تبلیغاتی در مجامع به منظور حفظ سلامتی سهامداران و نمایندگان

ضمناً ابلاغیه سازمان محترم بورس و اوراق بهادار در ارتباط با تعداد افراد حاضر در جلسه و ظرفیت های قانونی ابلاغ شده عیناً توسط این شرکت رعایت خواهد شد.

از تمامی سهامداران محترم که به دلیل شرایط فعلی با امکانات و ظرفیت های مجازی ایجاد شده در سایت شرکت، مجمع را مشاهده می نمایند کمال تشکر را داریم

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت موتورسازان تراکتورسازی ایران