بسمه تعالی

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ **ساعت انتشار:** ۱۶:۱۴:۲۷ **شماره پیگیری:** ۹۰۷۳۵۷

نام شرکت:رادیاتور ایران

نماد: ختور

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۶۳۶۰۷۶ **شماره ثبت:** ۱۰۲۳۱

موضوع:آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوزDPM-IOP-01A-039 مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۳از 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 ۱۶:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ در استان تهران شهر تهران به آدرس تهران-کیلومتر ۱۵بزرگراه فتح (جاده قدیم کرج) برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

سایر موارد

توضیحات:

سایر مواردیکه اتخاذ تصمیم آن در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

در اجرای ماده ۹۹ اصلاحیه قانون تجارت از سهامداران محترم یا نمایندگان آنها که تمایل به حضور در جلسه مجمع فوق الذکر را دارند درخواست می گردد با در دست داشتن اصل اوراق سهام یا گواهی سازمان بورس اوراق بهادار و مدرک شناسایی اصل(شناسنامه و کارت ملی) در ساعت اداری روزهای دو شنبه و سه شنبه مورخ ۲۱ و ۲۲/۰۴/۱۴۰۱ به اداره سهام این شرکت واقع در آدرس فوق مراجعه و نسبت به اخذ برگه ورود به جلسه اقدام نمایند.ارائه وکالت رسمی و یا معرفی نامه توسط نمایندگان قانونی سهامداران حقوقی محترم علاوه بر مدارک فوق الذکر ضروری می باشد.

با عنایت به مصوبات ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و ابلاغیه شماره ۱۶۶۵۴۷/۱۲۱ مورخ ۰۴/۱۰/۱۴۰۰ سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور مشارکت حداکثری سهامداران محترم در مجامع عمومی شرکت ، حضور کلیه سهامداران به شرط رعایت شیوه نامه های بهداشتی جدید و ارائه کارت واکسن بلامانع می باشد.ضمناً سهامداران که امکان حضور در جلسه را ندارند می توانند از طریق آدرس □□□.□□□□□□□□□□□□.□□□ اقدام نمایند و سهامداران محترم در مدت زمان برگزاری مجمع می توانند از طریق لینک مجمع آنلاین و یا سامانه پیامکی ۵۰۰۰۱۲۱۹۳۰۹۲۹۸ سوالات خود را نیز ارسال نمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت رادیاتور ایران (سهامی عام)