

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۱۹۲۴۷

شرکت: کویر تایر

کد صنعت: ۲۵۱۱۰۴

نماد: پکویر(ذپکویر)

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

**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 ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ در محل تهران - خیابان نلسون ماندلا(جردن). خیابان شهید طاهری ،نبش ایثار سوم ، پلاک ۲ شرکت سرمایه گذاری امید برگزار میگردد حضور بهم رسانند

**ب- دستور جلسه:**

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

**توضیحات:**

سایر مواردیکه در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالانه باشد .