

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۹۰۸۱۱۰

ساعت انتشار: ۱۷:۰۰:۴۵

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۴/۱۵

نام شرکت: رادیاتور ایران

نماد: ختور

شماره ثبت: ۱۰۲۳۱

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۶۳۶۰۷۶

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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 ۱۵:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ در استان تهران شهر تهران به آدرس تهران-کیلومتر ۱۵ بزرگراه فتح (جاده قدیم 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

سایر مواردیکه در صلاحدید مجمع عمومی عادی 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 ۱۶۶۵۴۷/۱۳۱ 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 ۰۰۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 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)