

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۱۶۲۹۵۲

ساعت انتشار: ۱۱:۳۸:۴۶

تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۱۲/۲۶

نام شرکت: لیزینگ خودرو و غدیر

نماد: ولغدر

شماره ثبت: ۱۰۴۲۸

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۴۰۴۶۰۰

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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 ۰۹:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ در استان تهران شهر تهران به آدرس کلیومتر ۱۲ جاده مخصوص کرج سالن اجتماعات شرکت طراحی مهندسی و تأمین قطعات ایران خودرو (ساپکو) برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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:

- اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود سهام.

- تعیین حق الزحمه اعضای کمیته های تخصصی هیأت مدیره.

- تصمیم گیری در خصوص مجوز یا سقف پرداخت هرگونه کمکهای بلاعوض در راستای مسئولیت اجتماعی. (وفق ماده ۱۹ دستورالعمل انضباطی ناشران

وماده ۴۰ دستورالعمل حاکمیت شرکتی)

و سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

از سهامداران محترم یا وکلای قانونی آنان که مایل به حضور در مجمع می باشند ، تقاضا می شود با در دست داشتن برگ سهام و کارت شناسایی معتبر و یا وکالت نامه رسمی در یکی از روزهای ۱۴ و ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۳ از ساعت ۹ الی ۱۵ به امور سهام شرکت واقع در تهران، خیابان استاد مطهری، خیابان میرعماد، کوچه شهید پیمانی (یازدهم)، پلاک ۳ مراجعه نمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت لیزینگ خودرو غدیر (سهامی

عام)