

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۵۴۰۵۳

ساعت انتشار: ۱۲:۲۷:۱۵

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۱۲

نام شرکت: ایران یاسا تایر و رابر

نماد: پاسا

شماره ثبت: ۱۰۳۵۳

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۴۴۰۵۲۵

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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 چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ در استان تهران شهر تهران به آدرس سالن خلیج فارس شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به آدرس تهران، ونک پارک، خیابان ۲۰ متری گلستان، خیابان ۲۰ متری زرتشتیان پلاک ۱۱ برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

همچنین سهامداران محترم می توانند در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ از ساعت ۸ تا ۱۶ با در دست داشتن کارت ملی یا شناسنامه و اسناد مثبتیه سهامداری سهام خود جهت اخذ برگه حضور در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه به امور سهام شرکت واقع در تهران کیلومتر ۱۲ اتوبان فتح (جاده قدیم کرج) کیلومتر ۲ جاده شهریار، مراجعه یا در روز برگزاری مجمع، روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۰ (قبل از شروع جلسه) به محل برگزاری به آدرس فوق مراجعه نمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت ایران یاسا تایر و رابر (سهامی عام)