

بِسْمِہِ تَعَالٰی

شماره پیگیری: ۷۶۸۶۱۷

ساعت انتشار: ۸:۵۰:۱۱

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۱۷

نام شرکت: لیزینگ ایران

نماد: ولیز

شماره ثبت: ۱۰۳۹۵

شناسه ملی: ۱۰۱۰۶۷۸۹۵۱

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

پیرو مجمع نوبت اول مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ که به حد نصاب نرسید از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان
 شخص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ در استان تهران شهر تهران به
 آدرس سالن همگتانه هتل المپیک واقع در ضلع غربی مجموعه ورزشی آزادی بلوار دهکده هتل المپیک برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسہ:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

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

انتخاب حسابرِس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامہ کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

سایر موارد که در صلاحیت مجمع باشد

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

با عنایت به ابلاغیه شماره ۳۱/۱۰۴ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۸ ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا و ابلاغیه شماره ۰۵۰/۴۴۰/ب/۹۸ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۸ سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر برگزاری مجامع عمومی شرکت ها صرفا با حضور حداکثر ۱۵ شخص حقیقی و حقوقی و در راستای رعایت بهداشت و حفظ سلامت سهامداران محترم و با توجه به محدودیت های تعیین شده برای برگزاری مجمع، امکان مشاهده آنلاین جلسه مجمع از طریق پیوند زیر امکان پذیر می باشد:

000.00000000.000/000000000000000000

دعوت کننده از مجمع: رئیس هیئت مدیره شرکت لیزینگ ایران (سهامی

عام)