

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۱۵۶۳۸۹

ساعت انتشار: ۱۱:۴۷:۳۹

تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۱۲/۰۱

نام شرکت: رادیاتور ایران

نماد: ختور

شماره ثبت: ۱۰۲۳۱

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۶۳۶۰۷۶

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-265 مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ در استان تهران شهر تهران به آدرس کیلومتر ۱۵ جاده قدیم-سالن همایش های شرکت رادیاتور ایران برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

سایر موارد

توضیحات:

۱- استماع گزارش توجیهی هیات مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت درخصوص افزایش سرمایه از محل سود انباشته

۲- بررسی و تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه از محل سود انباشته

۳- اصلاح ماده ۵ اساسنامه مرتبط با میزان سرمایه و تعداد سهام

۴- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامداران حقیقی می توانند شخصاً یا از طریق وکیل با ارائه وکالت نامه رسمی و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و درخصوص سهامداران حقوقی نیز نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی، در جلسه مجمع عمومی فوق العاده حضور بهم رسانند. لازم به ذکر است سهامداران محترم و یا نمایندگان قانونی آنان می توانند جهت دریافت برگ ورود به جلسه با در دست داشتن اصل اوراق سهام یا گواهی سازمان بورس اوراق بهادار و مدرک شناسایی اصل (شناسنامه و کارت ملی) در ساعات اداری روزهای سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ و چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ به امور سهام این شرکت واقع در تهران ۱۵ کیلومتر ۱۵ جاده قدیم کرج مراجعه و نسبت به اخذ برگ ورود به جلسه اقدام نماید. (ارائه وکالت نامه رسمی و یا معرفی نامه توسط نمایندگان قانونی سهامداران حقوقی محترم علاوه بر مدارک فوق ضروری می باشد). همچنین آن دسته از سهامداران محترم که امکان حضور در مجمع را ندارند می توانند مجمع مذکور را به صورت آنلاین از طریق آدرس اینترنتی www.rahgozar.com مشاهده نمایند. در همین راستا سهامداران محترم می توانند سوالات خود را همراه با کد سهامداری در مدت زمان برگزاری مجمع از طریق لینک مجمع آنلاین و یا سامانه پیامکی ۵۰۰۰۱۲۱۹۳۰۹۳۹۸ ارسال نمایند تا ضمن طرح در جلسه ، نسبت به پاسخگویی آن اقدام گردد .

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت رادیاتور ایران (سهامی عام)