بسمه تعالی

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ **ساعت انتشار:** ۱۶:۵۲:۱۲ **شماره پیگیری:** ۷۱۰۲۱۰

نام شرکت:سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا (سهامی عام)

نماد: ورنا

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۷۲۷۱۶۰ **شماره ثبت:** ۱۰۱۸۰

موضوع:آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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 چهار شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ در استان تهران شهر تهران به آدرس تهران- کیلومتر ۹ جاده مخصوص کرج - شرکت پارس خودرو - سالن سردار شهید قاسم سلیمانی برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به۱۳۹۹/۰۶/۳۱

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامهٔ کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامداران محترم و یا نمایندگان قانونی آنان در ساعات اداری روزهای شنبه و یکشنبه مورخ ۹۹/۱۰/۲۰ و ۹۹/۱۰/۲۱ جهت دریافت برگ ورود به جلسه با در دست داشتن برگه سهام و کارت شناسایی معتبر و یا وکالتنامه رسمی به محل شرکت واقع در تهران – خیابان وحید دستگردی (ظفر) – شماره ۱۶۲ – طبقه دوم اداره سهام شرکت سرمایه گذاری رنا (سهامی عام) مراجعه نمایند.همچنین با توجه به شیوع ویروس کرونا و شرایط مندرج در نامه ۱۰۴/۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ستاد ملی مبارزه با کرونا و ابلاغ سازمان بورس و اوراق بهادار، در خصوص عدم صدور مجوز برگزاری مجامعی که بیش از ۱۵ شخص حقیقی و یا حقوقی در آنها شرکت نمایند، به سهامداران محترم توصیه می گردد جهت جلوگیری از شیوع بیماری کرونا از حضور در مجمع خودداری و نسبت به مشاهده آنلاین از طریق پیوند زیر اقدام نمایید.

□□□□□://□□□□□.□□□□□□۱.□□/□□□□□□□□□□□□□□□□/□□□□□□□□/□□□□□

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا (سهامی عام)