

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۶۵۴۸۹۲

ساعت انتشار: ۱۲:۵۷:۳۴

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۲۸

نام شرکت: گروه اقتصادی کرمان خودرو (سهامی عام)

نماد: خکرمان

شماره ثبت: ۱۱۵۹۱

شناسه ملی: ۱۴۰۰۵۰۸۴۱۴۶

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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 سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ در استان تهران شهر تهران به آدرس کیلومتر ۱۶ جاده مخصوص کرج ، ابتدای بلوار نخل (پنجا و ششم) ، بلوار ارگ، مجتمع اداری صدف طبقه سوم برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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:

سایر مواردی که در اختیار مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

عطف به ابلاغیه شماره ۹۸/ب/۴۴۰/۰۵۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ سازمان محترم بورس و اوراق بهادار منطبق با ابلاغیه مصوبه ستاد ملی مبارزه با ویروس کرونا در خصوص نحوه برگزاری مجامع با محدودیت حضور سهامداران حداکثر ۱۵ شخص حقیقی و حقوقی می باشد. بدین وسیله به استحضار کلیه سهامداران میرساند با توجه به افزایش آمار مبتلایان به ویروس کرونا درخواست می گردد با مشاهده آنلاین برگزاری مجمع از طریق سایت به آدرس www.secd.ir اقدام نموده و جهت طرح سوالات و پرسش و پاسخ از پیامک و پست الکترونیکی استفاده نمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت گروه اقتصادی کرمان خودرو)

سهامی عام)