

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۶۶۹۲۶۱

ساعت انتشار: ۱۲:۰۸:۰۶

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۱۲

نام شرکت: آهنگری تراکتور سازی ایران (سهامی عام)

نماد: خاهن

شماره ثبت: ۱۰۲۵۶

شناسه ملی: ۱۰۸۶۰۱۱۴۱۵۰

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 ۱۴:۳۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ در استان تهران شهر تهران به آدرس تهران -سعادت آباد -میدان بهرود-هتل اسپیناس پالاس 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

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

بدینوسیله از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران (سهامی عام) که در ساعت ۱۴:۳۰ روز چهارشنبه مورخ ۲۶/۰۶/۱۳۹۹ و در آدرس تهران سعادت آباد میدان بهرود خیابان ۳۳ شماره ۲۱ هتل اسپیناس پالاس تشکیل می شود ، اصالتاً و یا وکالتاً با در دست داشتن اصل گواهینامه نقل و انتقال سهام ومدارک شناسائی معتبر و ارائه اصل وکالتنامه یا معرفی نامه توسط نمایندگان قانونی سهامداران محترم، حضور بهم رسانند.

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت آهنگری تراکتور سازی ایران