

## بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۶۴۶۲۲۱

ساعت انتشار: ۱۵:۱۰:۴۸

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۰۴

نام شرکت: تراکتور سازی ایران (سهامی عام)

نماد: تایرا

شماره ثبت: ۱۰۲۰۶

شناسه ملی: ۱۰۲۰۰۰۴۴۰۴۷

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 ۱۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ در استان تهران شهر تهران به آدرس کیلومتر ۹/۵ جاده مخصوص کرج روبروی شهاب خودرو، نبش خیابان نخ زرین گروه صنعتی تراکتورسازی ایران 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

### توضیحات:

سایر موارد قابل طرح که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

### ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامداران محترم و یا نمایندگان قانونی ایشان جهت دریافت برگه ورود به جلسه می توانند با همراه داشتن اصل برگه سهام و یا وکالتنامه رسمی از ساعت

۱۲:۰۰ الی ۱۵:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ به امور سهام شرکت واقع در تهران، - کیلومتر ۹/۵ جاده مخصوص کرج - روبروی شهاب خودرو نبش

خیابان زرین - گروه صنعتی تراکتورسازی ایران مراجعه نمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیأت مدیره شرکت تراکتورسازی ایران (سهامی عام)