

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۵۱۲۳۷

ساعت انتشار: ۱۷:۴۳:۴۵

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۰۵

نام شرکت: الکتریک خودرو شرق

نماد: خشرق

شماره ثبت: ۱۰۳۷۳

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۲۷۵۶۰۹

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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 دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ در استان خراسان رضوی شهر مشهد به آدرس کیلومتر ۷ بزرگراه آسیایی سالن اجتماعات شرکت الکتریک خودرو شرق (سهامی عام) برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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 :

سهامداران محترمی که مایل به حضور در جلسه مذکور می باشند، می توانند ۴۸ ساعت قبل از تاریخ مجمع به واحد سهام شرکت در تهران فلکه دوم صادقیه، ابتدای خیابان آیت الله کاشانی، نرسیده به خیابان شهید نجف زاده فروتن پلاک ۹ و یا در مشهد واقع در کیلومتر ۷ بزرگراه آسیایی شرکت الکتریک خودرو شرق (سهامی عام) مراجعه و با ارائه برگ سهام یا گواهی موقت سهام به همراه اصل شناسنامه یا کارت ملی برای افراد حقیقی و معرفی نامه رسمی برای اشخاص حقوقی نسبت به اخذ برگ ورود به جلسه اقدام نمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت الکتریک خودرو شرق (سهامی

عام)