

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۲۷۱۳۲

ساعت انتشار: ۱۰:۴۱:۵۶

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۱۳

نام شرکت: لیزینگ ایران و شرق

نماد: ولشرق

شماره ثبت: ۱۱۵۰۸

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۹۱۲۱۷۰

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

پیرو مجمع نوبت اول مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ که به حد نصاب نرسید از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان شخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۱:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ در استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان ولیعصر نرسیده به پارک ساعی نبش کوچه دلبسته هتل سیمرغ برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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:

مورد ندارد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

به استحضار می‌رساند حسب ابلاغیه‌های ستاد ملی مبارزه با بیماری‌های کرونا و سازمان بورس و اوراق بهادار، مجمع با محدودیت حضور نفرات و حداکثر با حضور ۱۵ نفر از سهامداران حقیقی و حقوقی برگزار می‌شود، لذا با عنایت به دستور جلسه مجمع مذکور، از سهامداران محترم تقاضا می‌گردد به منظور حفظ سلامتی و رعایت نکات بهداشتی، مجمع شرکت را از طریق پیام رسان اینستاگرام به نام شرکت لیزینگ ایران و شرق () به طور همزمان پیگیری نمایند. ضمناً سهامداران محترم (با اعلام مشخصات سهامداری) صرفاً در روز مجمع می‌توانند از طریق پیامک به شماره ۰۹۳۰۸۲۸۴۰۰۶ سوالات خود را مطرح نمایند. سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی و رسمی آنان که مایل به حضور در جلسه مجمع مذکور می‌باشند می‌بایست جهت دریافت برگ ورود به جلسه با در دست داشتن برگ سهم و کارت شناسائی معتبر و یا وکالت نامه رسمی مراجعه نمایند.