بسمه تعالی

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ **ساعت انتشار:** ۰۹:۱۶:۵۲ **شماره پیگیری:** ۶۳۶۳۹۰

نام شرکت:مالیبل سایپا (سهامی عام)

نماد: خلیبل

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۴۱۵۳۳۶ **شماره ثبت:** ۱۱۱۱۰

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 ۱۱:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ در استان تهران شهر تهران به آدرس تهران – کیلومتر ۱۸ جاده قدیم کرج – جنب شرکت زامیاد- شرکت مگاموتور – سالن کنفرانس مدیریت برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به۱۳۹۸/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامۀ کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنان جهت دریافت برگ حضور در جلسه مجمع با همراه داشتن کارت ملی ، برگ اوراق سهام و وکالتنامه میتوانند حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۹۹/۰۳/۱۳ به امور مالی شرکت مالیبل سایپا مراجعه نمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت مالیبل سایپا