

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۱۵۴۳۴۹

ساعت انتشار: ۱۰:۳۹:۴۲

تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۱۱/۲۶

نام شرکت: لیزینگ صنعت و معدن

نماد: ولصنم

شماره ثبت: ۱۰۴۱۹

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۷۴۲۴۸۶

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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 ۰۸:۳۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ در استان تهران شهر تهران به آدرس نیاوران، خیابان سبازی (آجودانیه)، کوچه فیهیمی ، پلاک ۶، مجموعه فرهنگی و آموزشی بانک صنعت و معدن برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

سهامداران محترمی که امکان حضور در مجمع عمومی عادی سالیانه را ندارند می توانند از طریق تارنمای www.lisenz.com به آدرس www.lisenz.com نسبت به مشاهده آنلاین مجمع و طرح سوالات مدنظر خود اقدام نمایند.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامداران محترمی که مایل به حضور در جلسه می باشند جهت دریافت برگه ورود به جلسه با ارائه مدارک شناسایی معتبر (کارت ملی، شناسنامه، ورقه سهام یا اعلامیه خرید سهام در بورس) برای اشخاص حقیقی، وکالتنامه رسمی و مدارک شناسایی معتبر برای وکلای سهامداران و همچنین معرفی نامه و مدرک شناسایی معتبر برای نمایندگان اشخاص حقوقی از تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ لغایت ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ از ساعت ۹ الی ۱۵ به واحد امور سهام شرکت واقع در تهران، خیابان سهروردی شمالی ، خ توپچی، پلاک ۹ مراجعه نمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت لیزینگ صنعت و معدن (سهامی

عام)