

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۵۶۹۱۶

ساعت انتشار: ۲۲:۳۸:۴۱

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۲۳

نام شرکت: تولید محور خودرو

نماد: خمچور

شماره ثبت: ۱۰۴۲۶

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۱۳۶۷۱۲

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 ۰۸:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ در استان تهران شهر تهران به آدرس سالن اجتماعات شرکت ساپکو واقع در کیلومتر ۱۴ جاده مخصوص کرج 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

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می نماید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که در ساعت ۰۸:۰۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ واقع در سالن اجتماعات شرکت ساپکو واقع در کیلومتر ۱۴ جاده مخصوص تشکیل می شود ، حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:

۱- استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی شرکت

۲- بررسی و تصویب صورتهای مالی برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۳- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

۴- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت

۵- انتخاب اعضاء هیات مدیره

۶- سایر موارد

با توجه به شیوع بیماری ناشی از ویروس کرونا و لزوم فاصله گذاری اجتماعی ، این مراسم به صورت پخش زنده از طریق سایت آپارات به آدرس ذیل نیز در دسترس خواهد بود. [www.sapco.ir](#) همچنین سهامداران محترم شرکت می توانند پرسشهای خود در خصوص مفاد دستور جلسه مزبور را از طریق ارسال پیامک به شماره ۳۰۰۵۰۶۶۰۲۴۳۵۱ به اطلاع هیئت رئیسه مجمع برسانند. ضمناً از سهامداران و نمایندگان محترمی که به صورت حضوری در مجمع حاضر خواهند شد درخواست می گردد تمامی اصول لازم برای حفظ سلامتی خود و دیگر شرکت کنندگان را رعایت کنند.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

با توجه به شیوع بیماری ناشی از ویروس کرونا و لزوم فاصله گذاری اجتماعی ، این مراسم به صورت پخش زنده از طریق سایت آپارات به آدرس ذیل نیز در دسترس خواهد بود. [www.sapco.ir](#)

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت تولید محور خودرو (سهامی عام)