

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۵۷۵۲۳

ساعت انتشار: ۱۴:۱۳:۱۲

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۲۵

نام شرکت: مجتمع صنایع لاستیک یزد

نماد: پیزد

شماره ثبت: ۱۱۶۷۸

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۰۱۶۵۰۸

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 چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ در استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان گاندی، خیابان یکم، پلاک ۱۴، ساختمان گروه صنعتی رازی 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:

سایر مواردی که اتخاذ تصمیم در خصوص آنها در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

حسب ابلاغیه شماره ۱۰۴/۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا و ابلاغیه شماره ۹۸/ب/۴۴۰/۰۵۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص شرایط برگزاری مجامع، به استحضار سهامداران محترم می رساند برگزاری مجمع حداکثر با حضور ۱۵ سهامدار حقیقی یا حقوقی امکان پذیر می باشد، لذا ضمن تشکر از سایر سهامداران حقیقی و حقوقی درخواست می گردد با مشاهده همزمان مجمع از طریق پیوندهای ذیل و عدم حضور فیزیکی، هیئت مدیره را در برگزاری مجمع در زمان مقرر یاری نمایند.

#####://#####.#####/#####/#####

#####://#####.#####.###/#####/#####

همچنین سهامداران محترم می توانند سوالات خود را به شماره ۵۰۰۴۵۴۵۲ پیامک نمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد