

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۳۲۰۷۶

ساعت انتشار: ۱۱:۴۷:۳۶

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۱/۰۸

نام شرکت: لیزینگ آریادانا

نماد: ولانا

شماره ثبت: ۱۱۰۸۹

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۶۱۷۳۹۹

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 ۱۴۰۰/۰۱/۰۷ که به حد نصاب نرسید از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۰۹:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ در استان تهران شهر تهران به آدرس تهران- بزرگراه فتح (جاده قدیم کرج)، کیلومتر ۱۶، سالن همایش شرکت بهمن موتور 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

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

بدینوسیله به استحضار می رساند با توجه به شیوع بیماری کرونا و در جهت الزامات نامه ابلاغی به شماره ۱۰۴/۳۱ مورخ ۹۸/۱۲/۲۰ حضور فیزیکی برای سهامداران در مجمع ، حداکثر ۱۵ نفر مقدور می باشد. لذا از سهامداران گرامی تقاضا می شود تا با پرسش و نقطه نظرات از طریق سامانه پیامک کوتاه که در متن روزنامه می باشد مارا در برگزاری شایسته مجمع یاری فرمایید.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامداران محترمی که مایل به حضور در جلسه مجمع می باشند می توانند طی ساعات اداری روزهای ۱۶ و ۱۷ فروردین ماه ضمن مراجعه به دفتر امور سهام شرکت (بزرگراه شهید لشکری، کیلومتر ۱۳، پلاک ۲۷۹) نسبت به دریافت برگه ورود به جلسه مجمع اقدام نمایند و همچنین در صورتیکه سهامداران مایل به حضور به صورت مجازی می باشند با شرایط ذکر شده در روزنامه اطلاعات اقدام فرمایند.

دعوت کننده از مجمع: اعضای هیات مدیره شرکت آریادانا