

## بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۲۳۵۰۲

ساعت انتشار:

تاریخ انتشار:

نام شرکت: کویر تایر (سهامی عام)

نماد: پکویر (ذپکویر)

شماره ثبت: ۱۰۷۲۶

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۱۴۲۴۰۷

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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 ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ در استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان نلسون ماندلا (جردن)، خیابان شهید طاهری، نبش ایثار سوم، پلاک ۲- شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید 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:

سایر مواردیکه در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالانه باشد .

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامداران محترم جهت حضور در مجمع به صورت آنلاین به سایت شرکت به نشانی [www.kooyar.com](http://www.kooyar.com) قسمت امور سهام مراجعه و اطلاعات لازم در خصوص نحوه ورود به سامانه مجازی مجمع را دریافت نمایند.

ضمناً به موجب ماده ۹۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت، سهامداران محترم یا نمایندگان حقوقی و رسمی آنان که مایل به حضور در جلسه مجمع می باشند، می بایست جهت دریافت برگ ورود به جلسه، برگ سهم و مدارک شناسایی معتبر و یا وکالتنامه رسمی خود را در زمان برگزاری مجمع ارائه نمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت کویر تایر