

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۳۶۹۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲ - برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹



بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام) یا نمایندگان قانونی آنها دعوت بعمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که رأس ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ در محل سالن اجتماعات شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو واقع در تهران، کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج برگزار می گردد، حضور به هم رسانند. سهامداران محترم و یا نمایندگان قانونی آنها (اشخاص حقیقی یا حقوقی) می توانند با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر (شناسنامه یا کارت ملی) و وکالتنامه رسمی (برای نمایندگان قانونی) جهت دریافت برگه ورود به جلسه، در ساعت ۸ صبح همان روز به محل برگزاری مجمع مراجعه نمایند.

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیأت مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹؛
- ۲- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹؛
- ۳- تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود سال مالی ۱۴۰۱؛
- ۴- تعیین پاداش اعضای هیأت مدیره برای عملکرد سال مالی ۱۴۰۱؛
- ۵- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره برای سال مالی ۱۴۰۲؛
- ۶- تعیین حق حضور کمیته های تخصصی برای سال مالی ۱۴۰۲؛
- ۷- انتخاب بازرس قانونی اصلی و علی البدل و حسابرس مستقل شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ و تعیین حق الزحمه ایشان؛
- ۸- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت؛
- ۹- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.

همچنین سهامداران محترم می توانند از آدرس های زیر:

www.ikido.org

<https://www.aparat.com/ikido.org/live>

نسبت به مشاهده آنلاین جلسه مجمع اقدام نمایند و نیز می توانند سوالات و ابهامات خود در خصوص مفاد دستور جلسه را از طریق بخش گفتگوی زنده صفحه مذکور و همچنین از طریق ارسال پیامک به شماره ۰۹۱۲-۱۲۶۳۵۳۰ به اطلاع هیأت رئیسه مجمع برسانند.

هیأت مدیره شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام)