



ایران یاسا
شرکت سهامی عام

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

شرکت ایران یاسا تایر و رابر (سهامی عام) به شماره ثبت ۶۵۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۰۵۲۵

در راستای صیانت از سلامت همگانی و با توجه به ابلاغیه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ سازمان بورس و اوراق بهادار در این خصوص، سهامداران محترم فاقد هر گونه علائم مشکوک به کرونا، می توانند با ارائه کارت واکسیناسیون و استفاده از ماسک در مجمع حضور یابند.

از سهامداران محترمی که امکان حضور در مجمع را ندارند دعوت می گردد جهت آگاهی از تصمیمات و مشاهده پخش زنده مجمع، از طریق مراجعه همزمان به آدرس اینترنتی www.iranyasa.ir اقدام نمایند.

همچنین سهامداران محترم و یا وکیل قانونی یا قائم مقام قانونی سهامداران حقیقی و در خصوص سهامداران حقوقی نماینده یا نمایندگان ایشان با ارائه مدارک قانونی لازم می توانند در روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ از ساعت ۸ تا ۱۶ با در دست داشتن کارت ملی یا شناسنامه و اسناد مثبت سهامداری سهام خود، جهت اخذ برگه حضور در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه به امور سهام شرکت واقع در تهران کیلومتر ۱۲ اتوبان فتح (جاده قدیم کرج) کیلومتر ۲ جاده شهریار، مراجعه یا در روز برگزاری مجمع، روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ از ساعت ۸:۰۰ تا ۹:۰۰ به محل برگزاری به آدرس فوق مراجعه نمایند.

شماره تلفن: ۶۵۶۰۷۷۴۷ (۰۲۱)

هیات مدیره شرکت ایران یاسا تایر و رابر (سهامی عام)

بدینوسیله از کلیه سهامداران حقیقی و حقوقی شرکت ایران یاسا تایر و رابر و یا نمایندگان قانونی آنها دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰، راس ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ در محل سالن خلیج فارس شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به آدرس تهران، ونک پارک، خیابان ۲۰ متری گلستان، خیابان ۲۰ متری زرتشتیان، پلاک ۱۱ برگزار می گردد حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیات مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰.
- ۲- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ و تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود.
- ۳- انتخاب بازرس قانونی اصلی و علی البدل و حسابرس مستقل شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ و تعیین حق الزحمه ایشان.
- ۴- انتخاب اعضاء هیات مدیره شرکت.
- ۵- تعیین روزنامه کثیر الانتشار برای درج آگهی های شرکت.
- ۶- تعیین حق حضور اعضاء غیرموظف هیات مدیره.
- ۷- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.