

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده

شرکت ایران یاسا تایر و رابر (سهامی عام) به شماره ثبت ۶۵۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۵۲۵



ایران یاسا تایر و رابر

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 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 سهام خود، جهت اخذ برگه حضور در جلسه مجمع عمومی فوق العاده 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: ۰۲۱)۶۵۶۰۷۷۴۷

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

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت ایران یاسا تایر و رابر و نمایندگان قانونی آنها دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده این شرکت که راس ساعت ۹:۳۰ 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- اصلاح ماده ۱۹ اساسنامه مطابق مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و ابلاغیه شماره ۱۹۰۱۹۰۱۲۲/۱۰۱۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰
- ۲- سایر مواردی که به موجب قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است.
- 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.