

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۲۷۵۹۰۵

ساعت انتشار: ۱۷:۲۵:۵۷

تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۹/۰۵

نام شرکت: لیزینگ آریادانا

نماد: ولانا

شماره ثبت: ۱۱۰۸۹

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۶۱۷۳۹۹

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-03A-108 مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ 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 ۱۵:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ در استان آذربایجان شرقی شهر تبریز به آدرس شهر تبریز، بلوار ملت، بلوار صنعت، شرکت بنیان دیزل، سالن کنفرانس باشگاه تراکتور برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

سایر موارد

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامدارانی که مایل به شرکت در جلسه مجمع به صورت حضوری می باشند، برگه حضور در جلسه یک ساعت قبل از شروع در محل برگزاری مجمع، با ارائه اصل کارت ملی برای اشخاص حقیقی و وکالت نامه رسمی (برای وکلای سهامداران) و معرفی نامه معتبر برای نمایندگان اشخاص حقوقی صادر و به سهامداران محترم تقدیم می گردد.

همچنین سهامداران محترم می توانند به منظور شرکت در مجمع به صورت الکترونیکی از تاریخ ۱۷/۰۹/۱۴۰۳ به تارنمای

مراجعه نموده و ضمن اعلام حضور، در رای گیری تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده شرکت نمایند.

با عنایت به اینکه رای گیری صرفاً به صورت الکترونیکی انجام می پذیرد، خواهشمند است با ثبت نام و احراز هویت در سامانه سجام، این شرکت را در برگزاری مجمع یاری فرمایید.

دعوت کننده از مجمع: هیات دیره شرکت لیزینگ آریا دانا



آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده

شرکت لیزینگ آریادانا (سهامی عام)

به شماره ثبت ۲۲۰۴۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۷۳۹۹

الف) زمان و محل برگزاری مجمع عمومی

با توجه به مجوز شماره ۰۳/۱۲۴۱۲۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مجوز شماره ۱۰۴-۱۲۴۴۴۹۲/۰۳۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ سازمان بورس و اوراق بهادار، بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت و نمایندگان قانونی آنان دعوت به عمل می‌آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده این شرکت که ساعت ۱۵ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ در آدرس: استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز، بلوار ملت، بلوار صنعت، شرکت بنیان دیزل، سالن کنفرانس باشگاه تراکتور برگزار می‌گردد حضور به هم رسانند.

ب- دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیاتمدیره و بازرس قانونی در خصوص افزایش سرمایه.
- ۲- بررسی و تصویب افزایش سرمایه شرکت از محل آورده نقدی.
- ۳- اصلاح و تغییر ماده ۶ اساسنامه با توجه به میزان سرمایه شرکت.
- ۴- سایر موارد

ج- نحوه حضور در جلسه:

سهامدارانی که مایل به شرکت در جلسه مجمع به صورت حضوری می‌باشند، بر گه حضور در جلسه یک ساعت قبل از شروع در محل برگزاری مجمع با ارائه اصل کارت ملی برای اشخاص حقیقی و وکالتنامه رسمی (برای وکلای سهامداران) و معرفی نامه معتبر برای نمایندگان اشخاص حقوقی صادر و به سهامداران محترم تقدیم می‌گردد. همچنین سهامداران محترم می‌توانند به منظور شرکت در مجمع به صورت الکترونیکی از تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ به تارنمای <https://dima.csdiran.ir> مراجعه نموده و ضمن اعلام حضور، در رای گیری تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده شرکت نمایند.

با عنایت به اینکه رای گیری صرفاً به صورت الکترونیکی انجام می‌پذیرد، خواهشمند است با ثبت نام و احراز هویت در سامانه سجام، این شرکت را در برگزاری مجمع یاری فرمایید.

بر گزار کننده و فراهم کننده زیر ساخت الکترونیکی: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات)

دعوت کننده از مجمع: هیاتمدیره شرکت لیزینگ آریادانا (سهامی عام)

