

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۳۵۴۸۹۲

ساعت انتشار: ۱۹:۰۵:۴۰

تاریخ انتشار: ۱۴۰۴/۰۳/۱۲

نام شرکت: الکتریک خودرو شرق (سهامی عام)

نماد: خشرق

شماره ثبت: ۱۰۳۷۳

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۲۷۵۶۰۹

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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 ۱۱:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ در استان خراسان رضوی شهر مشهد به آدرس مشهد کیلومتر ۷ بزرگراه آسیایی، سالن اجتماعات شرکت الکتریک خودرو شرق (سهامی عام) برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

ضمناً این مراسم بصورت پخش زنده از طریق سایت رسمی شرکت به آدرس www.ashrafco.com در دسترس

خواهد بود، همچنین سهامداران محترم شرکت می توانند سوالات و ابهامات خود را در خصوص مفاد دستور جلسه مجمع مزبور از طریق ارسال پیامک به شماره ۰۲۱۱۳۴۹۸۳۳۰۰۰۰ که به اطلاع هیئت مدیره مجمع می‌رسانند، می توانند به منظور اخذ برگه ورود به جلسه ۴۸ ساعت قبل از تاریخ مجمع به واحد سهام شرکت در تهران فلکه دوم صادقیه، ابتدای خیابان آیت الله کاشانی، نرسیده به خیابان شهید نجف زاده فروتن پلاک ۹ ویا در مشهد واقع در کیلومتر ۷ بزرگراه آسیایی شرکت الکتریک خودرو شرق (سهامی عام) مراجعه و با ارائه مدارک مالکیت سهام و مستندات نمایندگی/وکالت/ولایت/قیومیت و کارت شناسایی معتبر مراجعه نمایند.

دعوت کننده از مجمع هیئت مدیره شرکت الکتریک خودرو شرق (سهامی عام) جهت حضور در جلسه مجمع ارائه برگ ورود به جلسه به همراه کارت شناسایی معتبر الزامی است

(عام)

