



آگهی دعوت به جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام ثبت شده به شماره ۱۹۲۴۰ اداره ثبت شرکت های تهران برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دارنده شناسه ملی شماره: ۱۰۱۰۰۳۸۷۱۴۳

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت تولیدی ایران تایر (سهامی عام) یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که رأس ساعت ۱۴ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ به نشانی: تهران، ضلع غربی مجموعه ورزشی آزادی، سالن آبگینه هتل المپیک تشکیل می شود حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:

۱. استماع گزارش هیأت مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹.
 ۲. استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹.
 ۳. بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به عملکرد هیأت مدیره، تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹.
 ۴. اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود.
 ۵. انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰.
 ۶. تعیین حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی شرکت.
 ۷. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت.
 ۸. تعیین پاداش و حق حضور اعضای هیأت مدیره.
 ۹. انتخاب اعضای هیأت مدیره
 ۱۰. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.
- سهامداران محترم می توانند نسبت به مشاهده برخط (آنلاین) جلسه از طریق آدرس <https://gira.live/irantire/> اقدام فرمایند. برگ ورود به جلسه در روز برگزاری مجمع با ارائه کارت ملی برای اشخاص حقیقی، وکالت نامه رسمی برای نمایندگان سهامداران و همچنین معرفی نامه کتبی اشخاص حقوقی به همراه کارت ملی شخص معرفی شده، در همان محل صادر می گردد.

هیأت مدیره شرکت تولیدی ایران تایر (سهامی عام)