

## بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۰۴۹۲۳۲

ساعت انتشار: ۱۰:۰۶:۵۴

تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۴/۱۱

نام شرکت: لیزینگ رازی

نماد: ولراز(ولرازی)

شماره ثبت: ۱۰۹۸۳

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۷۲۲۹۰

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

### 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 ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ در استان تهران شهر تهران به آدرس بلوار میرداماد ،خیابان شمس تبریزی جنوبی ،خیابان رامین ،پلاک ۱۸ طبقه پنجم واحد جنوبی برگزار میگردد حضور بهم رسانند

### ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

### توضیحات:

رسیدگی به معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت و سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.

### ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

برگ مجوز ورود به جلسه از ساعت ۸ صبح تا ساعت ۱۳ همان روز در آدرس محل برگزاری مجمع عمومی صادر می گردد.

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت لیزینگ رازی