

## **آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه**

### **شرکت لیزینگ ایران (سهامی عام)**

**برای سال منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹**

**شماره ثبت ۲۲۳۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۷۸۹۵۱**

بدینوسیله از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحبان سهام و نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت لیزینگ ایران (سهامی عام) که در ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ در تهران خیابان شیخ بهائی جنوبی شهرک والفجر انتهای خیابان ایرانشناسی خیابان نهم پلاک ۶ مرکز همایش های سازمان مدیریت صنعتی (ساختمان شماره ۲) برگزار می شود حضور بهم رسانند. لازم به ذکر است نمایندگان سهامداران حقوقی با ارائه اصل معرفی نامه معتبر به همراه کارت ملی نماینده و سهامداران حقیقی یا نمایندگان قانونی ایشان با ارائه کارت ملی و وکالت نامه اقدام فرمایند. ضمناً برگه ورود به جلسه در روز و محل برگزاری مجمع توزیع می گردد.

#### **دستور جلسه:**

- ۱- استماع گزارش هیئت مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
  - ۲- بررسی و تصویب صورت های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
  - ۳- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی البدل و تعیین حق الزحمه ایشان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
  - ۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت
  - ۵- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره و کمیته های حاکمیت شرکتی
  - ۶- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد
- شایان ذکر است سهامداران محترم می توانند جهت مشاهده جلسه مجمع به صورت برخط (آنلاین) از طریق پیوند نرم افزار روبیکا به نشانی زیر مراجعه فرمایند:
- [rubika.ir/leasingiran1403](http://rubika.ir/leasingiran1403)

**هیات مدیره شرکت لیزینگ ایران (سهامی عام)**