



سازمان بورس و اوراق بهادار

تالار اصلی

بسمه تعالی

اطلاعیه

تاریخ: ۸۶/۰۲/۱۹

شماره: ۶۰/۱۴۶۹۴

پیوست: دارد

شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام)

نماد: ختوقا کد: ۳۴-۳۰-۰۲

موضوع: دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

به اطلاع می‌رساند شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام) طی نامه شماره ۱۱۹۶ مورخ ۸۶/۰۲/۱۹ اعلام نموده‌است که مجمع عمومی عادی سالیانه (به منظور تصویب صورت‌های مالی) در ساعت ۹ روز شنبه مورخ ۸۶/۰۲/۲۹ در محل سالن اجتماعات شرکت محورسازان ایران خودرو واقع در کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج برگزار خواهد شد. جهت مزید اطلاع، آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام به شرح پیوست ایفاد می‌گردد.

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی

امیراحمزه المیر

رونوشت:

شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام) مدیریت محترم عامل - جهت استحضار  
معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران - شرکت بورس اوراق بهادار تهران - نظارت بر ناشران بورسی - بازرسی امور کارگزاران - پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی - شرکت اطلاع‌رسانی

**آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه**  
**صاحبان سهام گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (شرکت سهامی عام)**  
**به شماره ثبت ۱۱۷۵۰۷**

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم دعوت بعمل می‌آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۵/۱۲/۲۹ که راس ساعت ۹ صبح روز شنبه مورخ ۱۳۸۶/۲/۲۹ در محل سالن اجتماعات شرکت محورسازان ایران خودرو واقع در کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج تشکیل می‌گردد، با دستور جلسه به شرح ذیل حضور بهم رسانند.

سهامداران محترمی که مایل به حضور در جلسه مذکور می‌باشند می‌توانند ۴۸ ساعت قبل از تشکیل مجمع به واحد سهام شرکت واقع در تهران، فلکه دوم صادقیه، بلوار آیت‌الله کاشانی، نرسیده به بوستان دوم (شهید نجف‌زاده)، پلاک ۱۳ مراجعه و با ارائه برگ سهام یا گواهی موقت سهام به همراه اصل شناسنامه برای افراد حقیقی و معرفی‌نامه رسمی برای اشخاص حقوقی نسبت به اخذ برگ ورود به جلسه اقدام نمایند.

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش فعالیت هیئت‌مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۵/۱۲/۲۹
- ۲- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۵/۱۲/۲۹
- ۳- بررسی و تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۸۵/۱۲/۲۹
- ۴- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی ۱۳۸۶
- ۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای سال ۱۳۸۶
- ۶- سایر موارد

هیئت‌مدیره

گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (شرکت سهامی عام)