



سازمان بورس و اوراق بهادار

بسمه تعالی

اطلاعیه

تاریخ: ۸۷/۰۲/۲۶

شماره: ۶۰/۲۱۷۵۸

پیوست: دارد

تالار اصلی

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 ۵۱۴۲ مورخ ۸۷/۰۲/۲۶ اعلام نموده‌است که مجمع عمومی عادی سال مالی منتهی به ۸۶/۱۲/۲۹ (به منظور تصویب صورت‌های مالی) در ساعت ۹ روز یکشنبه مورخ ۸۷/۰۳/۰۵ در محل سالن اجتماعات شرکت محورسازان ایران خودرو واقع در کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج برگزار خواهد شد.

مزید استحضار، آگهی دعوت به مجمع به پیوست ایفاد می‌گردد.

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی

امیر حمزه مال میر

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

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 به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۱۲/۲۹ که رأس ساعت ۹ صبح روز یکشنبه ۱۳۸۷/۳/۵ در محل سالن اجتماعات شرکت محورسازان ایران خودرو واقع در کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج تشکیل می گردد با دستور جلسه به شرح ذیل حضور به هم رسانند. سهامداران محترمی که مایل به حضور در جلسه مذکور می باشند می توانند ۴۸ ساعت قبل از تشکیل مجمع به واحد سهام شرکت واقع در تهران، فلکه دوم صادقیه، بلوار آیت الله کاشانی، نرسیده به بوستان دوم (شهید نجفزاده) پلاک ۱۳ مراجعه و با ارائه برگ سهام با 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 هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۱۲/۲۹
- ۲- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۱۲/۲۹
- ۳- بررسی و تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۱۲/۲۹
- ۴- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی ۱۳۸۷
- ۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای سال ۱۳۸۷
- ۶- سایر موارد.

هیئت مدیره گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران
(شرکت سهامی عام)