

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۶۵۱۱۰۵

ساعت انتشار: ۱۲:۱۶:۲۲

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۱۷

نام شرکت: گروه سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام)

نماد: وسایا

شماره ثبت: ۱۰۰۴۳

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۴۱۹۸۲۱

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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 ۰۹:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ در استان تهران شهر تهران به آدرس کیلومتر ۲۰ جاده مخصوص کرج - بعد از تقاطع فتح - مجتمع ایرانیان - طبقه ۴ - سالن آمفی تئاتر برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

تصمیم گیری در خصوص سایر مواردی که در صلاحیت مجمع میباشد

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنان در ساعات اداری روزهای سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ و چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ جهت دریافت برگه ورود به جلسه مجمع با در دست داشتن اصل کارت ملی به همراه اوراق نمایندگی و یا وکالت به اداره سهام شرکت واقع در میدان ونک- بزرگراه حقانی- بعد از چهار راه جهان کودک -پلاک ۶ طبقه همکف مراجعه نمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا