

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۶۵۳۳۸۱

ساعت انتشار: ۱۱:۲۸:۲۷

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۲۳

نام شرکت: سایپا دیزل (سهامی عام)

نماد: خکاوه

شماره ثبت: ۱۰۱۴۴

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۴۰۵۶۲۹

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

پیرو مجمع نوبت اول مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ که به حد نصاب نرسید از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان شخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ در استان تهران شهر تهران به آدرس جاده مخصوص کرج کلیومتر ۱۴ 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

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

با توجه به بیماری کرونا و ابلاغیه شماره ۱۰۴/۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ دبیر محترم ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا و ابلاغیه شماره ۹۸/پ/۴۴۰/۰۵۰ مورخ

۱۳۹۸/۱۲/۲۶ سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر اینکه ((تا اطلاع ثانوی برگزاری مجامع عمومی شرکتها صرفا در شرایطی که حداکثر با حضور ۱۵

سهامدار حقیقی و یا حقوقی تشکیل میگردد امکان پذیر میباشد)) لذا ضمن تشکر از سهامداران حقیقی درخواست میگردد با مشاهده همزمان مجمع از طریق

سایت رسمی شرکت به آدرس www.saiyadizel.com و عدم حضور فیزیکی در محل برگزاری مجمع دز مان مقرر مساعدت نمایند.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

ز کلیه سهامداران محترم و نمایندگان قانونی آنها جهت دریافت برگ ورود به جلسه با در دست داشتن مدرک شناسایی معتبر اصل (کارت ملی یا شناسنامه) ز روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ لغایت تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ به آدرس تهران اتوبان حقانی جنب بورستان آب و آتش پلاک مراجعه نمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)