

بِسْمِہِ تَعَالٰی

تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۸/۰۳

ساعت انتشار: ۱۰:۲۰:۰۶

شماره پیگیری: ۱۰۹۷۲۱۴

نام شرکت: مالیبل سایپا

نماد: خلیل

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۴۱۵۳۳۶

شماره ثبت: ۱۱۱۱۰

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-113 مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ 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 ۱۱:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ در استان تهران شهر تهران به آدرس شرکت مگاموتور سالن کنفرانس شماره ۱ در بزرگراه فتح کیلومتر ۱۸ جاده قدیم کرج برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سرمایه

سایر موارد

توضیحات:

۱-استماع گزارش توجیهی هیات مدیره و بازررس قانونی در خصوص افزایش سرمایه شرکت

۲-تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارائی ها طبقه زمین

۳-اصلاح ماده ۵ اساسنامه مرتبط با میزان سرمایه و تعداد سهام

۴- تصمیم‌گیری در مورد سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده شرکت می باشد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامداران حقیقی می توانند شخصا یا از طریق وکیل با ارائه وکالت نامه رسمی و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و سهامداران حقوقی از طریق نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدارک وکالت (اعم از عادی یا رسمی) یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای شخص حقوقی، در جلسه مجمع عمومی فوق العاده حضور به هم رسانند. همچنین سهامداران محترم جهت دریافت برگ ورود به جلسه مجمع می توانند از یک ساعت قبل از برگزاری مجمع به محل پذیرش سهامداران مراجعه نمایند. ارائه اصل کارت ملی برای تمامی مراجعین محترم جهت ورود به جلسه الزامی می باشد.

همچنین سهامداران محترمی که امکان حضور فیزیکی در مجمع ندارند امکان حضور مجازی از طریق آدرس لینک زیر فراهم می باشد.

آدرس: //۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰۰۰\۰۰/۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰:

ضمناً از طریق سامانه پیامکی به شماره ۰۷۳۵۶۹۳۰۰ سهامداران محترم می‌توانند سوالات خود را مطرح نمایند.

