

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۶۵۲۲۷۷

ساعت انتشار: ۱۴:۱۶:۱۱

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

نام شرکت: شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) (سهامی عام)

نماد: خسایا

شماره ثبت: ۱۰۲۰۱

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲

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 سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ در استان تهران شهر تهران به آدرس تهران ، بلوار دهکده المپیک ، ورودی غربی استادیوم آزادی ، در محل پژوهشگاه صنعت نفت 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 حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

این شرکت در راستای حفظ سلامت سهامداران محترم و باعنایت به نامه ابلاغی ستاد ملی مبارزه با کرونا خطاب به سازمان بورس و اوراق بهادار (نامه شماره ۱۰۴/۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰) در خصوص نحوه برگزاری مجامع به جهت رفع مخاطرات از تجمعات همومی ، این امکان را فراهم نموده است که سهامداران محترم در زمان مقرر ، مجمع مذکور را به صورت زنده از طریق پایگاه اینترنتی شرکت سایپا به آدرس www.saiya.com مشاهده نمایند .

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

شایان ذکر است سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنان که مایل به حضور در مجمع مذکور می باشند لازم است جهت دریافت برگه ورود به جلسه با در دست داشتن برگ سهام و کارت شناسایی معتبر و یا وکالتنامه رسمی از ساعت ۸ تا ۱۵ روزهای ۲۳ و ۲۴ تیرماه به محل اداره سهام شرکت واقع در تهران - بزرگراه حقانی - جنب بوستان آب و آتش - پلاک ۶ اداره سهام سایپا مراجعه نمایند و یا از طریق ورود به سایت اینترنتی سهام شرکت به آدرس www.sipco.com نسبت به ثبت نام اقدام و برگه ورود به مجمع را دریافت نمایند .

دعوت کننده از مجمع: هیأت مدیره شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)