

بِسْمِہِ تَعَالٰی

شماره پیگیری: ۹۰۴۱۳۹

ساعت انتشار: ۱۶:۱۸:۳۳

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۴/۰۸

نام شرکت: گروه سرمایه گذاری سایپا

نماد: وسایا

شماره ثبت: ۱۰۰۴۳

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۴۱۹۸۲۱

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ در استان تهران شهر تهران به آدرس محل سالن اجتماعات سردار شهید حاج قاسم سلیمانی شرکت پارس خودرو واقع در کیلومتر ۹ جاده مخصوص کرج برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسہ:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرِس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامہ کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

شایان ذکر است با توجه به مصوبات ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و ابلاغیه شماره ۱۲۱/۱۶۵۴۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ سازمان بورس و اوراق بهادر به منظور مشارکت حداکثری سهامداران محترم در مجامع عمومی شرکت، حضور کلیه سهامداران به شرط رعایت شیوه نامه های بهداشتی جدید و ارائه کارت واکسن بلامانع می باشد. همچنین آن دسته از سهامداران محترم که امکان حضور در مجمع را ندارند می توانند مجمع مذکور را به صورت آنلاین از طریق سایت شرکت به آدرس: [www.sanadco.com](#) مشاهده و پرسش های خود را به آدرس ایمیل:

..... برای شرکت ارسال فرمایند.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

همچنین در اجرای ماده ۹۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت 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 کارت واکسن، برگ سهام و کارت شناسایی معتبر و یا وکالت نامه رسمی از ساعت ۸ تا ۱۴ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ به محل اداره سهام شرکت واقع در تهران، بزرگراه حقانی، جنب بوستان آب و آتش، پلاک ۶ مراجعه نمایند و نسبت به ثبت نام اقدام، و برگه ورود به جلسه را دریافت کنند.

دعوت کننده از مجمع: هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری سایپا(سهامی

عام)