



آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام)
 به شماره ثبت ۱۰۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۹۸۲۱
 برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

گروه سرمایه گذاری سایپا

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام) و یا نمایندگان قانونی آن ها دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت که رأس ساعت ۹:۰۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ که در محل سالن اجتماعات سردار شهید حاج قاسم سلیمانی شرکت پارس خودرو واقع در کیلومتر ۹ جاده مخصوص کرج تشکیل می شود حضور بهم رسانند. 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 یا 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. شایان ذکر است با توجه به مصوبات ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و ابلاغیه شماره ۱۲۱/۱۶۶۵۴۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ سازمان بورس و اوراق بهادار 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 آن لاین از طریق سایت شرکت به آدرس: www.saipainvestmentgroup.com مشاهده و پرسش های خود را به آدرس ایمیل: info@saipainvestmentgroup.com برای شرکت ارسال فرمایند.

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیئت مدیره، حسابرس و بازرس قانونی مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
- ۲- بررسی و تصمیم گیری در خصوص تصویب صورت های مالی مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
- ۳- اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود و تعیین پاداش هیئت مدیره
- ۴- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل برای سال ۱۴۰۱
- ۵- تعیین حق حضور جلسات اعضای غیر موظف هیئت مدیره و کمیته های تخصصی هیئت مدیره
- ۶- تعیین روزنامه کثیرالانتشار
- ۷- سایر مواردی که اتخاذ تصمیم آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

هیئت مدیره شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام)