

# اطلاعات



شنبه ۱۹ تیر ۱۴۰۰ - ۲۹ ذی القعدة ۱۴۴۲ - ۱۰ جولای ۲۰۲۱ - سال نود و ششم - شماره ۲۷۸۳

## آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

### شرکت ایرانی تولیداتومبیل (سایپا) سهامی عام

ثبت شده به شماره ۱۱۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲



بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت ایرانی تولیداتومبیل (سایپا) سهامی عام یا نمایندگان قانونی آنان دعوت به عمل می‌آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ در ساعت ۱۰ صبح روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ در محل سالن سردار شهید قاسم سلیمانی واقع در کیلومتر ۹ جاده مخصوص کرج، شرکت پارس خودرو که به منظور بررسی حسابها و عملکرد سال مالی ۱۳۹۹ برگزار می‌گردد، حضور به هم رسانند.

شایان ذکر است، سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنان که تمایل به حضور در مجمع مذکور را دارند، جهت دریافت برگه ورود به جلسه بادر دست داشتن برگ سهام و کارت شناسایی معتبر و یا وکالتنامه رسمی از ساعت ۹ الی ۱۴ روزهای ۲۶ و ۲۷ تیر ماه به نشانی: (تهران) - بزرگراه حقانی - جنب بوستان آب و آتش - پلاک ۶ - اداره سهام گروه سایپا) مراجعه و برگه ورود به مجمع را دریافت نمایند.

قابل ذکر است طبق ماده ۱۹۹ اصلاحیه قانون تجارت فقط سهامدارانی حق ورود به مجمع را دارند که برگه ورود به جلسه را دریافت کرده باشند.

همچنین با توجه به شیوع ویروس کرونا و شرایط مندرج در نامه شماره ۱۰۴/۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و ابلاغ سازمان بورس و اوراق بهادار، در خصوص عدم صدور مجوز برگزاری مجامعی که بیش از ۱۵ سهامدار حقیقی و یا حقوقی در آنها شرکت نمایند، از سهامداران محترم خواهشمندیم جهت جلوگیری از شیوع بیماری کرونا و رفع مخاطرات از تجمعات عمومی، پخش آنلاین برگزاری مجمع را از طریق پایگاه اینترنتی شرکت سایپا به آدرس [www.saipacorp.com](http://www.saipacorp.com) مشاهده و پیامها و استیالات خود را از طریق سایت فوق ارسال فرمایند.

#### دستور جلسه:

- ۱) استماع گزارش هیأت مدیره مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
- ۲) استماع گزارش حسابرس و بازرسان قانونی مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
- ۳) بررسی و تصمیم گیری در خصوص تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
- ۴) انتخاب روزنامه کثیرالانتشار شرکت
- ۵) انتخاب حسابرس و بازرسان قانونی برای سال مالی ۱۴۰۰
- ۶) تعیین حق حضور در جلسات اعضاء غیر موظف هیأت مدیره و کمیته های تخصصی هیأت مدیره
- ۷) سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

### هیأت مدیره شرکت ایرانی تولیداتومبیل (سایپا) سهامی عام