

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)
ثبت شده به شماره ۹۸۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۵۶۲۹

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی و تام الاختیار آنها دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سایپا دیزل (سهامی عام) که راس ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ در محل شرکت (کیلومتر ۱۴ جاده مخصوص کرج) تشکیل میگردد حضور به هم رسانند.

دستور جلسه :

- ۱- استماع گزارش هیئت مدیره ، حسابرس و بازرس قانونی.
- ۲- بررسی و تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ .
- ۳- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی .
- ۴- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره
- ۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار .
- ۶- انتخاب اعضای هیئت مدیره
- ۷- سایر مواردی که اتخاذ تصمیم آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی میباشد.

در اجرای ماده ۹۹ اصلاحیه قانون تجارت از سهامداران محترم یا نمایندگان آنها که تمایل به حضور در جلسه مجمع فوق الذکر را دارند درخواست میگردد با در دست داشتن اصل اوراق سهام یا گواهی سازمان بورس اوراق بهادار و مدرک شناسائی معتبر اصل (کارت ملی یا شناسنامه) از روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ لغایت پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ به آدرس : تهران - بزرگراه حقانی - جنب بوستان آب و آتش - پلاک ۶ مراجعه نمایند. ارائه وکالتنامه رسمی و یا معرفی نامه توسط نمایندگان قانونی سهامداران حقوقی محترم علاوه بر مدارک فوق الذکر ضروری میباشد.

هیئت مدیره شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)

قابل توجه سهامداران گرامی:

با توجه به شیوع بیماری کرونا و ابلاغیه شماره ۳۱/۱۰۴ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۸ دبیر محترم ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا و ابلاغیه شماره ۹۸/پ/۰۵۰/۴۴۰ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۸ سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر اینکه ((تا اطلاع ثانوی برگزاری مجامع عمومی شرکتها صرفاً در شرایطی که حداکثر با حضور ۱۵ سهامدار حقیقی و یا حقوقی تشکیل گردد، امکان پذیر می باشد.))، ضمن سپاس از سهامداران حقیقی، خواهشمند است: با مشاهده همزمان مجمع از طریق سایت رسمی شرکت به آدرس www.saipadiesel.ir و عدم حضور فیزیکی در محل برگزاری مجمع در زمان مقرر، مساعدت لازم را معمول فرمایند.