

**آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه**  
**شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)**  
**ثبت شده به شماره ۹۸۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۵۶۲۹**

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی و تام الاختیار آنها دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه شرکت سایپا دیزل (سهامی عام) که راس ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ .
- ۳- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی .
- ۴- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره.
- ۵- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار .
- ۶- 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 دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ لغایت پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ به آدرس : تهران - خیابان دکتر شریعتی - خیابان وحید دستگردی (ظفر) - بین خیابان شمس تبریزی و نفت شمالی - پلاک ۱۶۲ طبقه اول 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)**