

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۰۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۱۹۸۲۱



بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام) و با نمایندگان قانونی آن ها دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده این شرکت که رأس ساعت ۱۵ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۲ 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. لازم به ذکر است (در اجرای ماده ۹۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت) سهامداران محترم با نمایندگان قانونی آنان در ساعات اداری روز های سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۲ و چهارشنبه ۱۴۰۰/۴/۱۳ جهت دریافت برگه ورود به جلسه مجمع یا در دست داشتن اصل کارت ملی به همراه اوراق نمایندگی و یا کالت به اداره سهام شرکت واقع در میدان ونک - بزرگراه حقانی - بعد از چهارراه جهان کودک - پلاک ۴ - طبقه همکف مراجعه نمایند. همچنین با توجه به شیوع بیماری کرونا و ابلاغیه شماره ۱۰۴۳۱/۱۰۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ دبیر محترم ستاد ملی مبارزه با کرونا و ابلاغیه شماره ۵۰۴۴/۵۰۱/ب/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ 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 یا حقوقی تشکیل می گردد امکان پذیر است) لذا ضمن تشکر از سهامداران حقیقی درخواست می گردد با مشاهده همزمان به صورت آنلاین مجمع از طریق سایت شرکت به آدرس www.saipainvestmentgroup.com و عدم حضور فیزیکی در محل برگزاری مجمع در زمان مقرر مساعدت نمایند.

دستور جلسه:

- ۱- تطبیق اساسنامه شرکت با نمونه سازمان بورس و اوراق بهادار
- ۲- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.

هیئت مدیره شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام)

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۰۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۱۹۸۲۱ برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰



بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام) و با نمایندگان قانونی آن ها دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی این شرکت که رأس ساعت ۱۴ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۲ 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. لازم به ذکر است (در اجرای ماده ۹۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت) سهامداران محترم با نمایندگان قانونی آنان در ساعات اداری روز های سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۲ و چهارشنبه ۱۴۰۰/۴/۱۳ جهت دریافت برگه ورود به جلسه مجمع یا در دست داشتن اصل کارت ملی به همراه اوراق نمایندگی و یا کالت به اداره سهام شرکت واقع در میدان ونک - بزرگراه حقانی - بعد از چهارراه جهان کودک - پلاک ۴ - طبقه همکف مراجعه نمایند.

همچنین با توجه به شیوع بیماری کرونا و ابلاغیه شماره ۱۰۴۳۱/۱۰۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ دبیر محترم ستاد ملی مبارزه با کرونا و ابلاغیه شماره ۵۰۴۴/۵۰۱/ب/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ 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 یا حقوقی تشکیل می گردد امکان پذیر است) لذا ضمن تشکر از سهامداران حقیقی درخواست می گردد با مشاهده همزمان به صورت آنلاین مجمع از طریق سایت شرکت به آدرس www.saipainvestmentgroup.com و عدم حضور فیزیکی در محل برگزاری مجمع در زمان مقرر مساعدت نمایند.

دستور جلسه:

- ۱- قرأت و استماع گزارش هیئت مدیره مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
- ۲- قرأت و استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در ارتباط با صورت های مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
- ۳- بررسی و تصویب صورت های مالی و سود قابل تقسیم برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
- ۴- تعیین روزنامه کثیرالانتشار
- ۵- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی ۱۴۰۰
- ۶- انتخاب اعضای هیئت مدیره
- ۷- تعیین حق حضور اعضای غیر مؤلف، هیئت مدیره و کمیته های تخصصی هیئت مدیره
- ۸- تصمیم گیری در خصوص سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.

هیئت مدیره شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام)