



## آگهی دعوت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت لیزینگ رایان سایپا (سهامی عام)



ثبت شده به شماره ۱۳۹۰۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۱۲۹۸

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت لیزینگ رایان سایپا (سهامی عام) دعوت به عمل می آید تا خود یا نماینده قانونی تام الاختیار آنان در جلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده این شرکت که به ترتیب راس ساعت ۱۴:۰۰ و ۱۵:۰۰ در روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۱ در محل سالن رمضان واقع در شرکت پارس خودرو و کیلومتر ۹ جاده مخصوص کرج برگزار خواهد شد حضور به هم رسانند.

سهامداران محترمی که مایل به حضور در جلسه مجمع هستند، لازم است جهت دریافت کارت ورود به جلسه با در دست داشتن برگ سهام و کارت ملی، و کالت نامه رسمی و یا معرفی نامه معتبر در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۸ در ساعات اداری به مدیریت امور سهام گروه خودرو سازی سایپا - دفتر امور سهام شرکت لیزینگ رایان سایپا واقع در تهران خیابان دکتر شریعتی - خیابان وحید دستگردی (ظفر) بین نفت شمالی و شمس تبریزی - شماره ۱۶۲ مراجعه نمایند.

لازم به یادآوری است که طبق ماده ۹۹ قانون تجارت، فقط سهامدارانی حق ورود به مجمع را دارند که ورقه ورودی دریافت کرده باشند. ضمناً خواهشمند است سهامداران محترم حقوقی در معرفی نامه نمایندگان خود شماره ثبت و شناسه ملی شرکت خود را ذکر نمایند.

### دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده ساعت ۱۴:۰۰

- ۱) استماع گزارش هیئت مدیره و حسابرس و بازرس قانونی در مورد افزایش سرمایه.
- ۲) بررسی تصویب افزایش سرمایه پیشنهادی و اصلاح ماده مربوطه در اساسنامه شرکت.
- ۳) سایر مواردی که اتخاذ تصمیم آن در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.

### دستور جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده ساعت ۱۵:۰۰

- ۱) استماع گزارش هیئت مدیره و حسابرس و بازرس قانونی و اخذ تصمیم در مورد انتشار اوراق مشارکت، و میزان و شرایط آن.
- ۲) سایر مواردی که اتخاذ تصمیم آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

هیئت مدیره شرکت لیزینگ رایان سایپا (سهامی عام)