



## آگهی دعوت مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده

شرکت لیزینگ رایان سایپا (سهامی عام)

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹



شرکت لیزینگ رایان سایپا

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت لیزینگ رایان سایپا (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۱۳۹۰۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۱۲۹۸ دعوت به عمل می آید تا خود یا نماینده قانونی تام الاختیار آنان در جلسات مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده این شرکت که به ترتیب در ساعت ۸:۰۰ و ۹:۰۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ در محل سالن رمضان واقع در شرکت پارس خودرو کیلومتر ۹ جاده مخصوص تشکیل می گردد، حضور به هم رسانند.

سهامداران محترمی که مایل به حضور در جلسه مجمع هستند، لازم است جهت دریافت کارت ورود به جلسه بادر دست داشتن برگ سهام و کارت ملی، و کالت نامه رسمی یا معرفی نامه معتبر در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ در ساعات اداری به مدیریت امور سهام گروه خودروسازی سایپا-دفتر امور سهام شرکت لیزینگ رایان سایپا واقع در تهران خیابان دکتر شریعی-خیابان وحید دستگردی (ظفر) بین نفت شمالی و شمس تبریزی - شماره ۱۶۲ مراجعه نمایند.

### دستور جلسه مجمع عمومی سالیانه ساعت ۸:

- ۱) استماع گزارش هیئت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوط به عملکرد سال مالی ۱۳۹۶.
- ۲) بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص صورت های مالی شرکت و تقسیم سود سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹.
- ۳) انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی ۱۳۹۷.
- ۴) انتخاب روز نامه کثیرالانتشار شرکت.
- ۵) تعیین حق حضور در جلسات اعضای غیر موظف هیئت مدیره.
- ۶) انتخاب اعضای هیئت مدیره شرکت.
- ۷) سایر مواردی که اتخاذ تصمیم آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.

### دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده ساعت ۹:

- ۱) تطابق اساسنامه شرکت بانمونه اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار.
- ۲) سایر مواردی که اتخاذ تصمیم آن در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.

### هیئت مدیره شرکت لیزینگ رایان سایپا (سهامی عام)