



آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت لیزینگ رایان سایپا (سهامی عام)

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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 جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت که در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ رأس ساعت ۱۰:۰۰ صبح در محل سالن سردار شهید قاسم سلیمانی واقع در شرکت پارس خودرو کیلومتر ۹ جاده مخصوص کرج برگزار خواهد شد، حضور به هم رسانند.

با توجه به شیوع ویروس کرونا و شرایط مندرج در نامه شماره ۱۰۴/۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا و ابلاغ سازمان بورس و اوراق بهادار، تا اطلاع ثانوی برگزاری مجمع عمومی ششگانه ضرر فادری شرایطی که با حضور حداکثر ۱۵ سهامدار حقیقی یا حقوقی تشکیل شود امکان پذیر می باشد.

سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنان که مایل به حضور در جلسه مجمع هستند، لازم است جهت دریافت برگه ورود به جلسه یا در دست داشتن برگ سهام و کارت ملی، و کالت نامه رسمی یا معرفی نامه معتبر در روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ در ساعات اداری به مدیریت امور سهام گروه خودرو سازی سایپا - دفتر امور سهام شرکت لیزینگ رایان سایپا واقع در تهران بزرگراه حقانی جنب پارک آب و آتش پلاک ۶ ساختمان برنا مراجعه نمایند. با توجه به محدودیت سالن و جلوگیری از شیوع بیماری کرونا و رفع مخاطرات از تجمعات عمومی، از سهامداران محترم درخواست می گردد با مشاهده همزمان به صورت آنلاین مجمع از طریق پیوندهای زیر و عدم حضور فیزیکی در محل برگزاری مجمع در زمان مقرر مساعدت نمایند.

<http://www.aparat.com/rayansaipaleasing/live>

<http://www.instagram.com/rayansaipaleasing>

دسترسی به پیوندهای فوق الذکر از طریق سایت شرکت به آدرس www.rayansaipa.com امکان پذیر می باشد.

سهامداران محترم می توانند سوالات خود را از طریق ارسال به آدرس ایمیل shareholders@rayansaipa.com مطرح نمایند.

قابل ذکر است طبق ماده ۹۹ اصلاحیه قانون تجارت فقط سهامدارانی حق ورود به مجمع را دارند که برگه ورود به جلسه را دریافت کرده باشند.

دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه ساعت ۱۰:۰۰:

۱) استماع گزارش هیئت مدیره و حسابرس مستقل و بازرسی قانونی مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰.

۲) بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص صورت های مالی شرکت و تقسیم سود سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰.

۳) انتخاب حسابرس مستقل و بازرسی قانونی برای سال مالی ۱۴۰۰.

۴) انتخاب روزنامه کثیرالانتشار شرکت.

۵) تعیین حق حضور در جلسات اعضای غیر موظف هیئت مدیره و کمیته حسابرسی.

۶) سایر مواردی که اتخاذ تصمیم آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.

هیئت مدیره شرکت لیزینگ رایان سایپا (سهامی عام)