

## بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۹۰۰۸۰۴

ساعت انتشار: ۰۹:۳۱:۵۷

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۴/۰۲

نام شرکت: سایپا آذین

نماد: خاذین

شماره ثبت: ۱۰۳۱۳

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۳۳۶۸۴۶

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

### الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ در استان تهران شهر تهران به آدرس محل سالن اجتماعات صنعت گران شرکت سایپا دیزل واقع در کیلومتر ۱۴ جاده مخصوص کرج ( چهارراه ایران خودرو ) برگزار میگردد حضور بهم رسانند

### ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

### ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

شایان ذکر است سهامداران محترم و یا نمایندگان قانونی آنان که مایل به حضور در مجمع مذکور می باشند لازم است جهت دریافت برگ ورود به جلسه با در دست داشتن کارت واکسن، برگ سهام و کارت شناسائی معتبر و یا وکالتنامه رسمی از ساعت ۹ صبح الی ۱۶ روزهای ۱۱ و ۱۲ تیرماه به محل اداره شرکت، واقع در بزرگراه حقانی - بعد از چهار راه جهان کودک - پلاک ۶ مراجعه نمایند و نسبت به ثبت نام اقدام و برگ ورود به مجمع را دریافت نمایند. قابل ذکر است طبق ماده ۹۹ لایحه قانونی اصلاحیه قسمتی از قانون تجارت فقط سهامدارانی حق ورود به مجمع را دارند که برگه ی ورود به جلسه را دریافت کرده باشند.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت طراحی و ساخت قطعات داخلی

خودرو □ سایپا آذین