



آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت لیزینگ رایان سایپا (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۱۳۹۰۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۱۲۹۸



بدین وسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت لیزینگ رایان سایپا (سهامی عام) یا نمایندگان قانونی آنان دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت که در ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ در محل سالن سردار شهید قاسم سلیمانی واقع در شرکت پارس خودرو و کیلومتر ۹ جاده مخصوص کرج تشکیل می گردد، حضور به هم رسانند. شایان ذکر است، سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنان که مایل به حضور در مجمع مذکور می باشند، لازم است، جهت دریافت برگه ورود به جلسه بادر دست داشتن کارت واکسن، برگ سهام و کارت شناسایی معتبر و یا وکالت نامه رسمی از ساعت ۸ تا ۱۴ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ به محل اداره سهام شرکت واقع در تهران، بزرگراه حقانی، جنب بوستان آب و آتش، پلاک ۶ مراجعه نمایند و نسبت به ثبت نام اقدام و برگه ورود به جلسه را دریافت کنند. با عنایت به مصوبات ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و ابلاغیه شماره ۱۲۱/۱۶۶۵۴۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور مشارکت حداکثری سهامداران محترم در مجمع عمومی شرکت، حضور کلیه سهامداران به شرط رعایت شیوه نامه های بهداشتی جدید و ارائه کارت واکسن بلامانع می باشد. همچنین آن دسته از سهامداران محترم که امکان حضور در مجمع را ندارند می توانند مجمع مذکور را به صورت آنلاین از طریق پیوندهای زیر:

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

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

مشاهده و پرسش های خود را به آدرس ایمیل shareholders@rayansaipa.com برای شرکت ارسال فرمایند. لازم به ذکر است که دسترسی به پیوندهای فوق الذکر از طریق سایت شرکت به آدرس www.rayansaipa.com امکان پذیر می باشد.

دستور جلسه:

۱- استماع گزارش هیات مدیره، حسابرس و بازرس قانونی مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۲- بررسی و تصمیم گیری در خصوص تصویب صورت های مالی مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۳- اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود و تعیین پاداش هیئت مدیره

۴- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی ۱۴۰۱

۵- تعیین حق حضور جلسات اعضای غیرموظف هیات مدیره و کمیته های تخصصی هیات مدیره

۶- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

۷- سایر مواردی که اتخاذ تصمیم آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

هیات مدیره شرکت لیزینگ رایان سایپا (سهامی عام)