



آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت لیزینگ رایان سایپا (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۱۳۹۰۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۱۲۹۸

شرکت لیزینگ رایان سایپا
رایان سایپا
(سهامی عام)

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت لیزینگ رایان سایپا (سهامی عام) یا نمایندگان قانونی آنان دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت که در ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ در محل سالن سردار شهید قاسم سلیمانی واقع در شرکت پارس خودرو کیلومتر ۹ جاده مخصوص کرج تشکیل می گردد، حضور به هم رسانند. سهامداران حقیقی می توانند شخصاً یا از طریق وکیل با ارائه وکالت نامه رسمی یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و سهامداران حقوقی از طریق نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدارک وکالت (اعم از عادی یا رسمی) یا نمایندگی با امضای صاحبان شخص حقوقی، در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه حضور بهم رسانند. سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنان که مایل به حضور در مجمع مذکور می باشند، لازم است، جهت دریافت برگه ورود به جلسه با در دست داشتن برگ سهام و کارت شناسایی معتبر و یا وکالت نامه رسمی از ساعت ۸ تا ۱۴ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ به محل اداره سهام، تهران - کیلومتر ۱۱ جاده مخصوص کرج - معاونت بازاریابی و فروش سایپا مراجعه نمایند و نسبت به ثبت نام اقدام و برگه ورود به جلسه را دریافت کنند. قابل ذکر است طبق ماده ۱۹۹ اصلاحیه قانون تجارت فقط سهامدارانی حق ورود به مجمع را دارند که برگ ورود به جلسه را دریافت کرده باشند. همچنین آن دسته از سهامداران محترم که امکان حضور در مجمع را ندارند می توانند مجمع مذکور را به صورت آنلاین از طریق سایت شرکت به آدرس www.rayansaipa.com مشاهده و پرسش های خود را به آدرس ایمیل majame-ryan@yahoo.com برای شرکت ارسال فرمایند.

دستور جلسه:

- ۱) استماع گزارش هیأت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی ۱۴۰۲
- ۲) بررسی و تصویب صورتهای مالی شامل صورت وضعیت مالی، سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
- ۳) تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود و تعیین پاداش هیأت مدیره
- ۴) انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی سال ۱۴۰۳ و تعیین حق الزحمه بازرسان
- ۵) انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
- ۶) تعیین حق حضور در جلسات اعضای غیر موظف هیأت مدیره و حق الزحمه کمیته های تخصصی هیأت مدیره
- ۷) سایر مواردی که اتخاذ تصمیم آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.

هیأت مدیره شرکت لیزینگ رایان سایپا (سهامی عام)