

## آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم)

### شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۹۸۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۵۶۲۹

با عنایت به آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مندرج در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۷۵۷۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ (نوبت اول) و با توجه به عدم احراز حد نصاب حاضرین برای رسمیت یافتن مجمع مذکور، بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم، وکیل یا نمایندگان قانونی صاحبان سهام شرکت سایپا دیزل (سهامی عام) دعوت می‌شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) که راس ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ در محل شرکت (کیلومتر ۱۴ جاده مخصوص کرج) تشکیل می‌گردد، حضور بهم رسانند.

#### دستور جلسه :

- ۱- استماع گزارش هیئت مدیره، حسابرس و بازرس قانونی.
- ۲- بررسی و تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹.
- ۳- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی.
- ۴- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره
- ۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار.
- ۶- انتخاب اعضای هیئت مدیره
- ۷- سایر مواردی که اتخاذ تصمیم آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی می‌باشد.

در اجرای ماده ۹۹ اصلاحیه قانون تجارت از سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنها جهت دریافت برگه ورود به جلسه مجمع با در دست داشتن مدرک شناسائی معتبر اصل (کارت ملی یا شناسنامه) از روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ لغایت پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ به آدرس: تهران - بزرگراه حقانی - جنب بوستان آب و آتش - پلاک ۶ مراجعه نمایند.

ارائه وکالتنامه رسمی و یا معرفی نامه توسط نمایندگان قانونی سهامداران حقوقی محترم علاوه بر مدارک فوق الذکر ضروری میباشد.

هیئت مدیره شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)