

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۸۷۰۲

شرکت: شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)

کد صنعت: ۳۴۱۰۰۷

نماد: خساپا

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ در محل پژوهشگاه صنعت نفت واقع در تهران، بلوار دهکده المپیک، ورودی غربی استادیوم آزادی برگزار گردید و د خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار	۴۹۸۶۷۷۴۷۳	٪۱.۲۷
شرکت تولیدی موتور، گیربکس و اکسل سایپا (سهامی خاص)	۶۷۲۶۹۲۲۵۸	٪۱.۷۱
تجارت الکترونیک خودرو تابان	۱۱۸۱۴۶۲۰۸۹	٪۳.۰۱
سایر سهامداران	۱۲۳۰۷۳۱۴۴۴	٪۳.۱۳
شرکت سرمایه گذاری سایپا	۳۵۴۸۰۲۱۶۱۴	٪۹.۰۴
شرکت پیشگامان بازرگانی ستاره تابان	۴۰۰۶۵۸۲۱۸۶	٪۱۰.۲
صندوق کارکنان فولاد	۶۱۵۱۸۱۹۲۹۱	٪۱۵.۶۷
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران	۶۷۹۷۵۵۴۱۷۷	٪۱۷.۳۱
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا	۷۱۲۶۵۶۳۳۷۴	٪۱۸.۱۵
جمع:	۳۱۲۱۴۱۰۳۹۰۶	٪۷۹.۴۹

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم رحیم اسماعیلی دانا به عنوان رییس مجمع
 آقای/خانم علیرضا محرمخانی به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم ابراهیم آقاپور به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم یوسف ندیلی به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مدرک تحصیلی
شرکت سرمایه گذاری رنا	۲۷۲۴۹		اصلی	علی مسیبی بهروز	۰۳۲۰۲۳۷۵۰۸	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتری
سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران	۱۲۰۷۰		اصلی	امیرحسین قناتی	۰۵۳۲۹۱۶۷۹۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایا	۳۱۲۴۹۹		اصلی	سید جواد سلیمانی	۱۵۳۰۲۳۶۴۳۶	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
موسسه حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد	۹۵۱۱		اصلی	معصوم نجفیان	۵۰۴۹۶۳۳۸۳۹	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
توسعه سرمایه رادین	۱۶۳۲۱۷		اصلی	علیرضا بادکوبهء هزاوهء	۰۵۳۲۹۱۶۳۳۱	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سید جواد سلیمانی	۱۵۳۰۲۳۶۴۳۶	فوق لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	(۵۵,۸۲۹,۰۱۶)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۱۱,۴۰۶,۴۹۷)
تعدیلات سنواتی	.
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۱۱,۴۰۶,۴۹۷)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	.
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	.
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱۱,۴۰۶,۴۹۷)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	.
سود قابل تخصیص	(۶۷,۲۳۵,۵۱۳)
انتقال به اندوخته قانونی	.
انتقال به سایر اندوخته‌ها	.
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۶۷,۲۳۵,۵۱۳)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	.
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۶۷,۲۳۵,۵۱۳)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۱,۴۲۲)
سود نقدی هر سهم (ریال)	.
سرمایه	۳۹,۲۶۶,۶۷۵

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
شرکت سرمایه گذاری رنا	حقوقی	سهامی عام	۲۷۲۴۹	اصلی
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران	حقوقی	سهامی خاص	۱۲۰۷۰	اصلی
شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا	حقوقی	سهامی خاص	۳۱۲۴۹۹	اصلی
موسسه حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد	حقوقی	سهامی خاص	۹۵۱۱	اصلی
توسعه سرمایه رادین	حقوقی	سهامی خاص	۱۶۳۲۱۷	اصلی

سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسی بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

اطلاعات

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۲۰۰۰۰۰۰	۲۴۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	.	.	به صورت ناخالص