

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۶۲۸۴۱

شرکت: شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)

کد صنعت: ۳۴۱۰۰۷

نماد: خساپا

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ در محل کیلومتر ۹ جاده مخصوص کرج ، شرکت پارس خودرو ، سالن سردار شهید قاسم سلیمانی برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰٪	۵۴۳۶۶۱	سایر سهامداران
۰.۰۶٪	۱۱۵۰۸۷۸۶۵	شرکت توسعه سرمایه رادین
۰.۳۲٪	۶۲۹۱۸۸۰۳۸	شرکت سرمایه گذاری کارکنان سایپا
۰.۵۳٪	۱۰۴۱۸۰۲۳۳۳	شرکت تولیدی موتور، گیربکس و اکسل سایپا (سهامی خاص)
۰.۶۲٪	۱۲۰۳۵۸۴۰۶۱	سازمان خصوصی سازی - شرکتهای سرمایه گذاری استانی
۰.۷۱٪	۱۳۸۸۷۵۰۲۷۷	مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا
۱.۲۷٪	۲۴۹۰۴۰۶۲۴۶	شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار
۲.۹۸٪	۵۸۱۹۸۱۷۱۷۳	تجارت الکترونیک خودرو تابان
۸.۸۲٪	۱۷۲۳۷۹۰۷۵۰۴	شرکت سرمایه گذاری سایپا
۹.۸۳٪	۱۹۲۲۴۱۲۳۱۳۷	پیشگامان بازرگانی ستاره تابان
۱۵.۶۷٪	۳۰۶۳۰۱۸۶۲۸۱	صندوق کارکنان فولاد
۱۷.۱۹٪	۳۳۶۰۴۰۷۰۱۵۰	سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا
۱۷.۳۱٪	۳۳۸۱۴۵۳۲۹۴۷۴	سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
۷۵.۳۱٪	۱۴۷۲۳۰۷۹۶۲۰۰	جمع:

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 رئیس مجمع
 آقای/خانم علیرضا محرمخانی به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم طاهر ابراهیم زاده 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	حمید رضا رستگار	۰۰۵۵۹۲۰۰۳۹	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران	۱۲۰۷۰		اصلی	علی اکبر رضایی	۰۰۵۴۲۸۴۵۲۱	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتر
شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایا	۳۱۲۴۹۹		اصلی	سید جواد سلیمانی	۱۵۳۰۲۳۶۴۳۶	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
موسسه حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد	۹۵۱۱		اصلی	معصوم نجفیان	۵۰۴۹۶۲۳۸۱۳۹	رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
توسعه سرمایه رادین	۱۶۳۲۱۷		اصلی	علی شیخ زاده	۲۸۳۰۷۰۶۷۴۹	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 ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ 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	(۲۵,۱۶۸,۴۹۲)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۶۷,۲۳۵,۵۱۳)
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۶۷,۲۳۵,۵۱۳)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۶۷,۲۳۵,۵۱۳)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۹۲,۴۰۴,۰۰۵)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۹۲,۴۰۴,۰۰۵)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۹۲,۴۰۴,۰۰۵)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۱۲۹)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰

سازمان حسابرسی به‌عنوان 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)	۲۴۰۰۰۰۰۰	۲۸۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد: