

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۵۴۰۴۵

شرکت: کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا

نماد: خکممک

کد صنعت: ۳۴۳۰۲۱

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ۱۱:۴۴:۰۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ در محل کیلومتر ۹ جاده مخصوص کرج، شرکت پارس خودرو، سالن رمضان برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۱٪	۳۲۰۹۹۱۴	سایر سهامداران
۶۳.۶۴٪	۲۰۴۲۰۵۳۷۳	شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا(سهامی عام)
۶۴.۶۴٪	۲۰۷۴۱۵۲۸۷	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 یوسف ندیلی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم کامران کریمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علیرضا بیاتی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سید مسعود پیش بین به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد