

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۶۹۰۵۷

شرکت: لیزینگ رایان سایپا

کد صنعت: ۶۵۹۱۰۴

نماد: ولساپا

موضوع: خلاصه 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 ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۳۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ در محل سالن همایش بین المللی هتل المپیک واقع در اتوبان تهران - کرج ، ضلع غربی مجموعه ورزشی آزادی - بلوار دهکده - جنب درب اصلی هتل المپیک برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت توسعه سرمایه رادین	۵۹۱۰۰۰	٪۰.۰۷
شرکت ستاره سفیران	۹۱۴۱۵۷۱	٪۰.۱
شرکت سرمایه گذاری پردیس	۱۲۶۲۸۸۵۶	٪۰.۱۴
شرکت پارس آریان	۲۱۷۸۲۱۱۳	٪۰.۲۴
سایر	۷۶۰۱۰۰۶۶	٪۰.۸۴
شرکت سرمایه گذاری کارکنان سایپا	۹۶۷۶۳۷۳۲	٪۱.۰۷
شرکت رایان سایپا (سهامی خاص)	۹۹۴۱۷۶۰۰	٪۱.۱
شرکت سایان توسعه سرمایه گذار	۱۲۶۸۲۷۰۰۰	٪۱.۴
گروه مالی سپهر صادرات	۱۶۰۳۰۰۰۰۰	٪۱.۷۷
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا	۱۸۸۶۹۲۴۷۸	٪۲.۰۹
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار	۴۰۹۸۴۰۹۲۲	٪۴.۵۳
شرکت سایپا	۵۶۵۷۳۴۶۵۱۳	٪۶۲.۵۸
جمع:	۶۸۶۴۶۶۰۸۵۱	٪۷۵.۹۴

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم مهدی محمدرضائی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم یوسف ندیلی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سعید جمالی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علیرضا بیاتی به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

توضیحات:

به غیر از موارد مندرج در خصوص دستور جلسه در خصوص مورد دیگری تصمیم گیری نشده است.