

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۶۹۴۳۶

شرکت: سایپا دیزل

کد صنعت: ۳۴۱۰۰۴

نماد: خکاوه

موضوع: خلاصه تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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 ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ در محل شرکت کیلومتر ۱۴ جاده مخصوص کرج بعد از چهار راه ایران خودرو 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
اکبر مددی مهر	۶۶۰۰	٪۰
مهرداد صالحی	۱۸۰۰۰	٪۰
کریم بابازاده شایان	۵۰۰۵۱	٪۰
سیدعباس هاشمی	۲۰۱۰۷۸	٪۰.۰۱
امیر اصغری	۵۰۲۸۶۹	٪۰.۰۲
محمد شبانی خامنه	۷۰۰۸۱۰	٪۰.۰۳
ابوالفضل آقامهدی	۹۰۰۰۰۰	٪۰.۰۳
مصطفی شفائی	۲۶۷۰۱۸۳	٪۰.۱
شرکت سرمایه گذاری سپه	۱۴۵۸۱۶۹۰	٪۰.۵۵
شرکت توسعه سرمایه رادین (سهامی خاص)	۳۵۷۵۴۵۹۳۹	٪۱۳.۵۷
شرکت توسعه گستر برنا (سهامی خاص)	۳۶۳۷۴۴۵۰۰	٪۱۳.۸
شرکت ستاره سفیران آینده (سهامی خاص)	۳۶۸۹۰۰۵۵۵	٪۱۴
شرکت تجارت الکترونیک خودرو تابان (سهامی خاص)	۳۷۳۷۴۴۵۰۰	٪۱۴.۱۸
جمع:	۱۴۸۳۵۶۶۷۷۵	٪۵۶.۲۹

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم رسول شیرزاد به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم هما رستمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مجتبی صباچی کوراثم به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سلمان میرزاخانی به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

توضیحات:

سایر مواردی که اتخاذ تصمیم آن در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده میباشد.