

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۵۲۳۶۷

شرکت: کارخانجات کمک فنر ایندամین سایپا

کد صنعت: ۳۴۳۰۱۰

نماد: خکمک

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

صمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ۱۱:۰۴:۴۷ در خصوص دعوت به صمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روزیکشنبه 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:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
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
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 رییس 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

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
مرکز تحقیقات نوآوری سایپا	۱۰۰۳۳۱		اصلی	مجید محسنی مجد	۱۲۸۲۹۰۸۸۴۷	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت سایپا	۱۱۳۳۱		اصلی	محمد ابراهیم تقوی	۲۲۵۹۶۲۱۸۹۹	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت بازرگانی سایپا یدک	۸۹۲۹۵		اصلی	داریوش گل محمدی	۰۶۲۰۰۳۹۰۹۴	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار	۱۴۲۲۲۰		اصلی	علیرضا وظیفه	۱۹۳۰۶۵۹۳۳۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا	۱۰۳۴۶		اصلی	حسین شهریار	۵۳۰۹۸۵۰۵۶۲	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مجید محسنی مجد	۱۲۸۲۹۰۸۸۴۷	فوق لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ 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	۱۵,۶۱۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۱۳۳,۵۲۰)
تعدیلات سنواتی	(۶,۵۱۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۱۴۰,۰۳۹)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱۴۰,۰۳۹)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۱۲۴,۴۲۱)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۱۲۴,۴۲۱)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۱۲۴,۴۲۱)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۴۹
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۳۲۰,۸۵۷

روزنامه يا روزنامه هاي زير به عنوان روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهي هاي شركت تعيين شد:
اطلاعات

حق حضور اعضاي غير موظف و پاداشي هيئت مديره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاري - مبلغ	توضيحات
حق حضور (ريال)	۶۰۰۰۰۰۰	۷۵۰۰۰۰۰	بابت برگزاري حداقل ۲ جلسه
پاداش (ميليون ريال)	.	.	به صورت ناخالص

ساير موارد:

ندارد