

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۶۹۰۲۵

شرکت: لیزینگ رایان سایپا

کد صنعت: ۶۵۹۱۰۴

نماد: ولسایپا

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

صمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۳۰:۰۹:۲۰ در خصوص دعوت به صمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۰۹:۰۰ روزدوشنبه 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:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

انتخاب اعضای هیئت مدیره

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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت توسعه سرمایه رادین	۵۹۱۰۰۰	٪۰.۱۳
شرکت پارس آریان	۲۱۷۸۲۱۱۳	٪۰.۴۸
شرکت سرمایه گذاری کارکنان سایپا	۹۶۷۶۳۷۳۲	٪۲.۱۴
شرکت رایان سایپا (سهامی خاص)	۹۹۴۱۷۶۰۰	٪۲.۲
شرکت سایان توسعه سرمایه گذار	۱۲۶۸۲۷۰۰۰	٪۲.۸۱
شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا	۱۸۸۶۹۲۴۷۸	٪۴.۱۷
شرکت سرمایه گذاری پردیس	۳۳۸۶۵۴۴۰۵	٪۷.۴۹
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار	۴۰۹۸۴۰۹۲۲	٪۹.۰۷
شرکت سایپا	۵۶۵۷۳۴۶۵۱۳	٪۱۲۵.۱۶
جمع:	۶۹۴۵۲۳۴۷۶۳	٪۷۶.۸۳

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم آقای مهدی محمد رضائی 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

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 و نوآوری صنایع خودرو سایپا	۱۰۰۳۳۱		اصلی	کامران کریمی	۰۰۵۰۱۰۱۰۸۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت مهندسی و مشاوره سازه گستر سایپا	۵۶۶۷۳		اصلی	مجید باقری خوزانی	۰۰۷۱۲۷۱۲۸۷	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتر
شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا	۱۱۳۳۱		اصلی	علیرضا بادکوبه ء هزاوه ء	۰۵۳۲۹۲۶۳۳۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت سرمایه گذاری سایپا	۱۰۳۴۶		اصلی	مهدی محمدرضایی	۲۷۵۰۵۸۳۹۳۴	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان (سهامی خاص)	۲۴۶۰۷۷		اصلی	حامد رستگار	۰۰۷۴۸۰۰۰۷۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مجید باقری خوزانی	۰۰۷۱۲۷۱۲۸۷	دکتر

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	۱,۹۱۰,۵۸۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۷۷۹,۵۷۹
تعدیلات سنواتی	(۳۳۰,۵۴۷)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۴۴۹,۰۳۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۹۰۴,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵۴۵,۰۳۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲,۴۵۵,۶۱۳
انتقال به اندوخته قانونی	(۹۵,۵۲۹)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲,۳۶۰,۰۸۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۹۰۴,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱,۴۵۶,۰۸۴
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲۱۱
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۰۰
سرمایه	۹,۰۴۰,۰۰۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۰۳۳۱	اصلی
شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا	حقوقی	سهامی عام	۱۱۳۳۱	اصلی
شرکت سرمایه گذاری سایپا	حقوقی	سهامی عام	۱۰۳۴۶	اصلی
شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا	حقوقی	سهامی عام	۲۷۲۴۹	اصلی
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار	حقوقی	سهامی عام	۱۴۲۲۲۰	اصلی

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار بازرس علی البدل 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)	۹۰۰۰۰۰۰	۱۱۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۲۰۰۰	۲۵۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

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