

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۶۳۵۱۸

شرکت: سایپا شیشه

کد صنعت: ۲۶۱۰۰۶

نماد: کسپا

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ ۱۶:۵۱:۵۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ در محل سالن اجتماعات رمضان شرکت پارس خودرو واقع در: تهران - کیلومتر ۹ جاده مخصوص کرج - روبروی شرکت سازه گستر سایپا 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
		%
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 مهدی محمد رضایی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم یوسف ندیلی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم کامران کریمی 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
شرکت ایرانی تولیداتومیل(سایپا)سهامی عام	۱۱۳۳۱		اصلی	حامد نیک رفتار	۰۰۶۸۱۵۹۶۸۴	رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتر
شرکت سایپایدک (سهامی خاص)	۸۹۲۹۵		اصلی	حمید ابدالی	۴۶۸۹۷۳۸۱۳۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
شرکت مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودروی سایپا(سهامی خاص)	۱۰۰۳۳۱		اصلی	احمد ربیعی	۶۱۵۹۳۷۵۶۳۶	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت سرمایه گذاری سایپا(سهامی عام)	۱۰۳۴۶		اصلی	محمد هاشمی خواه	۳۸۷۴۶۲۸۶۱۲	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتر
شرکت تولیدی موتور گیربکس و اکسل سایپا (سهامی خاص)	۱۰۱۰۱۳۳۶۰۷۱		اصلی	عبداله ترابی	۰۰۴۲۸۱۶۸۳۱	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
عبداله ترابی	۰۰۴۲۸۱۶۸۳۱	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	۲,۶۷۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۷۸,۸۶۰)
تعدیلات سنواتی	(۲۴,۸۰۴)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۱۰۳,۶۶۴)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱۰۳,۶۶۴)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۱۰۰,۹۹۴)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۱۰۰,۹۹۴)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۱۰۰,۹۹۴)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱۲
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۲۳۰,۰۰۰

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
شرکت ایرانی تولیداتومبیل(سایپا)سهامی عام	حقوقی		۱۱۳۳۱	اصلی
شرکت سایپایدک (سهامی خاص)	حقوقی		۸۹۲۹۵	اصلی
شرکت مرکز تحقیقات ونوآوری صنایع خودروی سایپا(سهامی خاص)	حقوقی		۱۰۰۳۳۱	اصلی
شرکت سرمایه گذاری سایپا(سهامی عام)	حقوقی		۱۰۳۴۶	اصلی
شرکت تولیدی موتور گیربکس و اکسل سایپا (سهامی خاص)	حقوقی		۱۰۱۰۱۳۳۶۰۷۱	اصلی

موسسه حسابرسی بهمنده به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین 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)	۵۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.