

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۶۷۲۴۶

شرکت: شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)

کد صنعت: ۳۴۱۰۰۵

نماد: خسایا

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۹ ۰۹:۵۹:۵۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ در محل تهران - بلوار غربی مجموعه ورزشی آزادی - پژوهشگاه صنعت نفت 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 ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
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
سایر سهامداران	۲۳۴۵۴۵۲۱۷	٪۰.۶
شرکت توسعه سرمایه رادین	۴۳۱۰۷۴۱۹۳	٪۱.۱
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار	۵۳۴۷۲۷۴۷۳	٪۱.۳۶
سرمایه گذاری ملی ایران	۷۳۰۹۱۲۳۶۶	٪۱.۸۶
سرمایه گذاری صبا تامین	۸۵۳۹۱۲۹۹۷	٪۲.۱۷
تجارت الکترونیک خودرو تابان	۱۱۲۶۴۹۲۰۸۹	٪۲.۸۷
شرکت سرمایه گذاری سایپا	۳۷۸۸۸۴۰۹۴۷	٪۹.۶۵
شرکت پیشگامان بازرگانی ستاره تابان	۴۳۶۱۹۲۴۸۷۱	٪۱۱.۱۱
صندوق کارکنان فولاد	۶۲۷۷۷۵۸۹۹۶	٪۱۵.۹۹
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا	۶۴۰۴۹۲۴۱۲۷	٪۱۶.۳۱
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران	۶۷۹۷۵۵۴۱۷۷	٪۱۷.۳۱
جمع:	۳۱۵۴۲۶۶۷۴۵۳	٪۸۰.۳۳

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم سید محمد علی سید ابریشمی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم مهدی محمد رضایی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سید اکبر هاشمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مهدی جمالی 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 سرمایه گذاری رنا	۲۷۲۴۹		اصلی	سید محمد علی سید ابریشمی	۴۴۳۲۱۱۸۲۸۸	رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتر
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران	۱۲۰۷۰		اصلی	امیر حسین قناتی	۰۵۳۲۹۱۶۷۹۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایا	۳۱۲۴۹۹		اصلی	مهدی جمالی	۱۱۸۹۵۱۶۵۶۱	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتر
موسسه حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد	۹۵۱۱		اصلی	معصوم نجفیان	۵۰۴۹۶۳۳۸۳۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
توسعه سرمایه رادین	۱۶۳۲۱۷		اصلی	علیرضا بادکوبه هزاوه	۰۵۳۲۹۲۶۳۳۱	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مهدی جمالی	۱۱۸۹۵۱۶۵۶۱	دکتر

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ 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	۱۰,۱۶۴,۳۲۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۱,۶۶۲,۷۵۱)
تعدیلات سنواتی	۵۱۸,۳۷۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۱,۱۴۴,۳۸۰)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱,۱۴۴,۳۸۰)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۹,۰۱۹,۹۴۴
انتقال به اندوخته قانونی	(۴۵۰,۹۹۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۸,۵۶۸,۹۴۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۳۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۸,۲۶۸,۹۴۷
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲۵۹
سود نقدی هر سهم (ریال)	۸
سرمایه	۳۹,۲۶۶,۶۷۵

سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسی بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداشی هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۵۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۹۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.