

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۰۱۳۸۴

شرکت: گروه سرمایه گذاری سایپا

کد صنعت: ۲۴۲۲۰۱

نماد: وسایا

موضوع: 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 :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ۰۸:۲۹:۱۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۱:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۲ در محل تهران ، کیلومتر ۹ جاده مخصوص ، شرکت پارس خودرو ، سالن رمضان برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

انتخاب اعضای هیئت مدیره

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰.۸۴٪	۸۹۱۵۱۰۵۹	سایر سهامداران
۷۳.۳۳٪	۷۸۲۸۴۹۰۵۷۹	شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا(سهامی عام)
۷۴.۱۷٪	۷۹۱۷۶۴۱۶۳۸	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 محمدرضایی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم سعید جمالی 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
سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار	۱۴۲۲۲۰		اصلی	مهدی محمد رضایی	۲۷۵۰۵۸۳۹۳۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
تولیدی موتور گیربکس و اکسل سایپا مگا موتور سایپا	۸۹۲۱۹		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
بازرگانی سایپا یدک	۸۹۲۹۵		اصلی	سیروس شجاعی برجوئی	۵۵۵۸۸۱۵۰۵۱	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو	۱۰۰۳۳۱		اصلی	ناصر آخوندی	۵۷۵۹۱۶۰۰۴۴	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
قالبهای بزرگ صنعتی سایپا	۷۱۰۹۴		اصلی	حمید ابدالی	۴۶۸۹۷۳۸۱۳۰	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتر

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حمید ابدالی	۴۶۸۹۷۳۸۱۳۰	دکتر

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
ایرانی تولید اتومبیل سایپا	حقوقی	سهامی عام	۱۱۳۳۱	اصلی
سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار	حقوقی	سهامی عام	۱۴۲۲۲۰	اصلی
بازرگانی سایپا یدک	حقوقی	سهامی خاص	۸۹۲۹۵	اصلی
مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۰۳۳۱	اصلی
قالبهای بزرگ صنعتی سایپا	حقوقی	سهامی خاص	۷۱۰۹۴	اصلی

سایر موارد:

مورد ندارد