

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۶۳۵۷۷

شرکت: سایپا شیشه

کد صنعت: ۲۶۱۰۰۶

نماد: کسپا

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ ۱۶:۵۳:۳۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۳۰ روز یکشنبه 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:

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
٪۰.۲۴	۵۴۵۶۵۳	سایر
٪۷۷.۱۱	۱۷۷۳۴۵۵۴۰	شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) سهامی عام
٪۷۷.۳۴	۱۷۷۸۹۱۱۹۳	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 رییس مجمع
آقای/خانم کامران کریمی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم یوسف ندیلی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم علیرضا بیاتی به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

توضیحات:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد .