

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۶۹۴۳۹

شرکت: سایپا دیزل

کد صنعت: ۳۴۱۰۰۴

نماد: خکاوه

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 ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ۱۲:۰۹:۳۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ در محل شرکت کیلومتر ۱۴ جاده مخصوص کرج بعد از چهار راه ایران خودرو 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 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 سرمایه گذاری سپه	۱۴۵۸۱۶۹۰	۰.۵۵٪
سایر سهامداران	۱۴۷۸۷۷۷۲	۰.۵۶٪
شرکت توسعه سرمایه رادین (سهامی خاص)	۳۵۷۵۴۵۹۳۹	۱۳.۵۷٪
شرکت توسعه گستر برنا (سهامی خاص)	۳۶۳۷۴۴۵۰۰	۱۳.۸٪
شرکت ستاره سفیران آینده (سهامی خاص)	۳۶۸۹۰۰۵۵۵	۱۴٪
شرکت تجارت الکترونیک خودرو تابان (سهامی خاص)	۳۷۳۷۴۴۵۰۰	۱۴.۱۸٪
جمع:	۱۴۹۳۳۰۴۹۵۶	۵۶.۶۶٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محمدرضا حیدری کرد زنگنه به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم علی شیدایی نرمیقی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم یعقوب محمودی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم احمدحسین عظیمی 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 ستاره سفیران آینده (سهامی خاص)	۳۳۲۲۰۱		اصلی	محمدرضا زارعی	۰۰۶۱۵۲۱۳۱۰	عضو هیئت مدیره	موظف	
شرکت تجارت الکترونیک خودرو تابان (سهامی خاص)	۳۸۹۳۷۲		اصلی	محمد هادی نوری	۰۰۴۱۶۴۵۷۴۱	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	
شرکت توسعه سرمایه رادین (سهامی خاص)	۱۶۳۲۱۷		اصلی	بهرام سبزواری	۱۹۱۱۰۸۱۷۳۱	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتری حسابداری
شرکت توسعه گستر برنا (سهامی خاص)	۱۰۱۰۱۸۳۵۱۲۷		اصلی	رسول شیرزاد	۰۰۵۲۰۶۸۸۳۸	رئیس هیئت مدیره	موظف	
روح اله گلشن امیرحسینی	۰۶۰۲۳۳۱۹۲۷		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمد هادی نوری	۰۰۴۱۶۴۵۷۴۱	

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	(۲,۲۳۳,۶۷۲)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۱۰,۸۶۰,۲۸۶)
تعدیلات سنواتی	۲۸,۳۳۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۱۰,۸۳۱,۹۵۴)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱۰,۸۳۱,۹۵۴)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۱۳,۰۶۵,۶۲۶)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۱۳,۰۶۵,۶۲۶)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۱۳,۰۶۵,۶۲۶)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۸۴۷)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۲,۶۳۵,۷۱۳

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 پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۹۰۰۰۰۰۰	۱۱۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر مواردی که اتخاذ تصمیم آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.