

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۶۳۶۴۷

شرکت: کارخانجات کمک فنر ایندամین سایپا

کد صنعت: ۳۴۳۰۱۰

نماد: خکمک

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 ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ ۱۲:۵۱:۴۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۲ در محل کیلومتر ۹ جاده مخصوص کرج ، شرکت پارس خودرو ، سالن رمضان 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 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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۳۶/۳۶٪	۱۱۶۶۵۱۶۲۷	سایر سهامداران
۶۳/۶۴٪	۲۰۴۲۰۵۳۷۳	شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا(سهامی عام)
۱۰۰٪	۳۲۰۸۵۷۰۰۰	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 علیرضا بادکوبه هزاروه به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم ناصر آخوندی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سیروس شجاعی برجوئی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم کامران کریمی 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
مرکز تحقیقات نوآوری سایپا	۱۰۰۳۳۱		اصلی	محمدرضا تابش اکبری	۰۰۴۲۵۹۴۷۳۱	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت سایپا	۱۱۳۳۱		اصلی	احمد ربیعی	۶۱۵۹۳۷۵۶۳۶	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس
شرکت بازرگانی سایپا یدک	۸۹۲۹۵		اصلی	داریوش گل محمدی	۰۶۲۰۰۳۹۰۹۴	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار	۱۴۲۲۲۰		اصلی	علیرضا وظیفه	۱۹۳۰۶۵۹۳۳۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا	۱۰۳۴۶		اصلی	حسین شهریار	۵۳۰۹۸۵۰۵۶۲	رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمدرضا تابش اکبری	۰۰۴۲۵۹۴۷۳۱	فوق لیسانس

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	(۶,۹۷۳)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۱۱۳,۴۱۲)
تعدیلات سنواتی	(۱۳,۱۳۵)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۱۲۶,۵۴۷)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱۲۶,۵۴۷)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۱۳۳,۵۲۰)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۱۳۳,۵۲۰)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۱۳۳,۵۲۰)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۲۲)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۳۲۰,۸۵۷

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۰ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
مرکز تحقیقات نوآوری سایپا	حقوقی		۱۰۰۳۳۱	اصلی
شرکت سایپا	حقوقی		۱۱۳۳۱	اصلی
شرکت بازرگانی سایپا یدک	حقوقی		۸۹۲۹۵	اصلی
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار	حقوقی		۱۴۲۲۲۰	اصلی
شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا	حقوقی		۱۰۳۴۶	اصلی

موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و آبتین روش آریا 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)	۶۰۰۰۰۰۰	۶۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	.	.	به صورت ناخالص

سایر موارد:

ندارد