

موضوع: تصمیحات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت لیزینگ رایان سایا - نماد: ولسابا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز 173-DPM-IOP-02A مورخ 1402/09/22، مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/09/27 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1402/10/10 درمحل کیلومتر 9 جاده مخصوص کرج - شرکت پارس خودرو -سالن سردار شهید قاسم سلیمانی برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتي رنا	1608	0 %
مرکز تحقیقات نوآوری صنایع خودرو سایا	24228	0 %
شرکت سرمایه گذاری سایا	159663	0 %
سایر	10558782	0.07 %
صندوق سرمایه گذاری بازارگرداني امید لوتوس پارسیان	88836703	0.61 %
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتي نیوان ابتکار	808512974	5.56 %
شرکت سایا	6892474327	47.4 %
جمع	7800568285	53.65 %

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی با 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	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایا	10101443110		اصلی	سیدحسین تقوي	4579270800	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترا	MBA	بله
ایراني تولید اتومبیل سایا	10100448712		اصلی	احسان مقدم	0074362003	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت	خیر
گروه سرمایه گذاری سایا	10100419821		اصلی	امید سیم چي	0073418870	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت بازرگاني	بله
سرمایه گذاری گروه صنعتي رنا	10100727160		اصلی	حمیدرضا نعمتي	0058245871	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت بازرگاني	بله
سرمایه گذاری وتوسعه صنعتي نیوان ابتکار	10101852098		اصلی	حمیدرضا اسکندري	0492578729	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	شیمی	بله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	سیدحسین تقوي	4579270800	دکترا	MBA	بله
رییس کمیته حسابرسی	حمید رضا نعمتي	0058245871	کارشناسي ارشد	مدیریت بازرگاني	بله

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

- آقای/ خانم محمد هاشمی خواه به‌عنوان رئیس مجمع .
- آقای/ خانم داود عبداللہی به‌عنوان ناظرمجمع .
- آقای/ خانم علیرضا بیاتی به‌عنوان ناظرمجمع .
- آقای/ خانم قادر ابریشمی به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منتهی در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود											
آخرین سرمایه ثبت شده									محل تأمین افزایش سرمایه		
تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم(ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مطالبات و آورده نقدی (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی ها (میلیون ریال)	صرف سهام (میلیون ریال)	آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی (میلیون ریال)	مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	درصد افزایش سرمایه	نحوه تصویب
14,540,000,000	1,000	14,540,000	0	5,089,000	0	0	0	0	5,089,000	35	قطعی
			0	0	0	0	0	0	0	0	در اختیار هیئت‌مدیره
			0	,089,000	0	0	0		5,089,000	35	جمع کل

س - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی 1402/12/29 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید. عادی سالپایانه منتهی به

سایر موارد

توضیحات:

ماده 6 اساسنامه بابت میزان سرمایه وتعداد سهام اصلاح گردید.سرمایه شرکت مبلغ 19.629.000.000.000ریال است که به تعداد 19.629.000.000 سهم عادی هزار ریالی با نام تقسیم شده و تماماً پرداخت گردید.