

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۵۷۵۴۸

شرکت: زامیاد

کد صنعت: ۳۴۱۰۰۶

نماد: خزامیا

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ در محل هتل المپیک - واقع در تهران - جنب درب غربی مجموعه ورزشی آزادی - سالن همایش های بین المللی هتل المپیک 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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 قالبهای بزرگ صنعتی سایپا	۲۶۸۴۲۰	٪۰
شرکت بهنگام آفرین سایپا	۱۰۹۲۴۹۴	٪۰.۰۲
شرکت سرمایه گذاری آذر	۸۰۰۰۰۰	٪۰.۱۴
شرکت بازرگانی سایپا یدک	۱۰۸۲۸۵۳۶	٪۰.۲
سایر	۱۳۲۲۶۲۳۱۵	٪۲.۳۹
شرکت سرمایه گذاری نیوان ابتکار	۵۰۳۹۷۷۸۳۵	٪۹.۱۱
شرکت سایپا	۲۱۳۴۵۸۳۰۰	٪۳۸.۶
جمع:	۲۷۹۱۰۱۲۶۰۰	٪۵۰.۴۷

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم عبدالله بابائی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم یوسف ندیلی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سعید جمالی 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
شرکت سایپا	۱۱۳۳۱		اصلی	بهزاد پناهی لزرجانی	۲۲۷۹۳۳۸۵۹۹	رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
توسعه صنعتی نیوان ابتکار	۱۴۲۲۲۰		اصلی	مرتضی منتظرالمهدی	۱۷۵۷۴۸۵۸۵۶	عضو هیئت مدیره	موظف	دانشجوی کارشناسی ارشد
شرکت سایپادک	۸۹۲۹۵		اصلی	بهروز غفاری	۲۱۴۱۸۵۹۸۳۲	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
قالبهای بزرگ صنعتی سایپا	۷۱۰۹۴		اصلی	سید محمد آزر م سا	۰۰۵۲۱۱۰۶۵۶	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت سرمایه گذاری سایپا	۱۰۳۴۶		اصلی	حسین هشتروندی محمودی	۱۶۰۰۸۰۳۰۵۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
بهروز غفاری	۲۱۴۱۸۵۹۸۳۲	فوق لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ 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	۱,۰۷۶,۰۶۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۲,۵۶۱,۴۲۷)
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۲,۵۶۱,۴۲۷)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۲,۵۶۱,۴۲۷)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۱,۴۸۵,۳۶۵)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۱,۴۸۵,۳۶۵)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۱,۴۸۵,۳۶۵)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱۹۵
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۵,۵۲۹,۸۹۲

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
شرکت سایپا	حقوقی	سهامی عام	۱۱۳۳۱	اصلی
توسعه صنعتی نیوان ابتکار	حقوقی	سهامی عام	۱۴۲۲۲۰	اصلی
شرکت سایپایدک	حقوقی	سهامی خاص	۸۹۲۹۵	اصلی
قالیهای بزرگ صنعتی سایپا	حقوقی	سهامی خاص	۷۱۰۹۴	اصلی
شرکت سرمایه گذاری سایپا	حقوقی	سهامی عام	۱۰۳۴۶	اصلی

سازمان حسابرسی به عنوان 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)	۱۳۲۰۰۰۰۰	۱۵۸۴۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

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