بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۵۹۶۰۵

شرکت: سایپا دیزل

نماد: خکاوه **کد صنعت: ۳۴۱۰۰۱**

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 تاریخ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت۱۰:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ در محل جاده مخصوص کرج کیلومتر ۱۴ 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 به۱۳۹۸/۱۲/۲۹
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامهٔ 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
مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا	۸۷۸۴	٪۰
شرکت سرمایه گذاری گروه رنا	۱۶۱۱۲	٪۰
گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا	۱۱۵۲۰۵۹۲	٪۰.۴۴
سایر سهامداران	۲۳۸۳۰۱۰۰	٪۰.۹
شرکت تجارت الکترونیک خودرو تابان (سهامی خاص)	۱۵۲۲۵۱۸۷۶	٪۵.۷۸
شرکت توسعه گستر برنا (سهامی خاص)	۲۹۷۸۹۹۰۰۰	٪۱۱.۳
شرکت توسعه سرمایه رادین (سهامی خاص)	۳۰۰۰۰۱۰۰۰	٪۱۱.۳۸
شرکت ستاره سفیران آینده (سهامی خاص)	۳۱۸۹۰۰۵۵۵	٪۱۲.۱
جمع:	**۱۱۰۴۴۲۸۰۱۹**	**٪ ۴۱.۹**

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم یوسف ندیلی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم داود عبدالهی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم علیرضا بیاتی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محمود رضا شریفی به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

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

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شمارهٔ 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 و نوآوری صنایع خودرو سایپا (سهامی خاص)	۱۰۰۳۳۱		اصلی	سید بهلول حسینی	۱۵۲۰۷۴۷۹۱۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت ستاره سفیران آینده (سهامی خاص)	۳۳۲۲۰۱		اصلی	محمدحسن محمدزاده	۴۳۲۳۳۶۸۱۱۹	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترا
شرکت تجارت الکترونیک خودرو تابان (سهامی خاص)	۳۸۹۳۷۲		اصلی	حمیدرضا حنطه	۱۲۶۲۲۴۸۰۹۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت توسعه سرمایه رادین (سهامی خاص)	۱۶۳۲۱۷		اصلی	حسین عباس زاده	۲۰۶۳۸۸۵۱۵۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت توسعه گستر برنا (سهامی خاص)	۱۰۱۰۱۸۳۵۱۲۷		اصلی	محمدرضا آقایی مغانجوقی	۰۰۶۱۶۶۱۵۲۱	رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس مدیریت اجرایی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمدحسن محمدزاده	۴۳۲۳۳۶۸۱۱۹	دکترا

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوهٔ تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	(۱,۴۱۰,۱۷۶)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۱۸,۸۱۲,۵۹۳)
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	(۱۸,۸۱۲,۵۹۳)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱۸,۸۱۲,۵۹۳)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۲۰,۲۲۲,۷۶۹)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۲۰,۲۲۲,۷۶۹)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا	(۲۰,۲۲۲,۷۶۹)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۵۳۵)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۲,۶۳۵,۷۱۳

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	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا (سهامی خاص)	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۰۳۳۱	اصلی
شرکت ستاره سفیران آینده (سهامی خاص)	حقوقی	سهامی خاص	۳۳۲۲۰۱	اصلی
شرکت تجارت الکترونیک خودرو تابان (سهامی خاص)	حقوقی	سهامی خاص	۳۸۹۳۷۲	اصلی
شرکت توسعه سرمایه رادین (سهامی خاص)	حقوقی	سهامی خاص	۱۶۳۲۱۷	اصلی
شرکت توسعه گستر برنا (سهامی خاص)	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۱۸۳۵۱۲۷	اصلی

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش (حسابداران رسمی) به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار 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: