

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29 شرکت مالیل ساپا - نماد: خلیل

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/03/10 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه رأس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1402/03/29درمحل تهران -در محل شرکت پارس خودرو - سالن شهید سلیمانی واقع در کیلومتر 9 بزرگراه شهید لشگری روبروی شرکت سازه گستر برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامهٔ کنیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت‌مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت ایرانی تولید اتومبیل(سایپا)	4198	0 %
شرکت قالبهای بزرگ صنعتي ساپا	4198	0 %
مرکز تحقیقات ونوآوری صنایع خودرو ساپا	4198	0 %
شرکت تولید رینگ ساپا	4198	0 %
شرکت سرمایه گذاری وتوسعه صنعتي نیوان ابتکار	324198	0.02 %
شرکت تولیدی موتور گیربکس واکسل ساپا(سهامي خاص)	1439868838	98 %
جمع	1440209828	98.02 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم سید مهدی قاسمی زاویه سادات به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم سید محمد اشرفي اصلي به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم داود عبد اللهی به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم علیرضا بیانی به‌عنوان 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	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
ایراني تولید اتومبیل ساپا	10100448712		اصلی	شهرام مسلم پور	2619640547	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت اجرایی
قالبهای بزرگ صنعتي ساپا	10101160229		اصلی	افشین رحیمیان تبریزی	0039451488	عضو هیئت مدیره	موظف	کاردانی	مهندسي کامپیوتر
مرکز تحقیقات ونوآوری صنایع خودرو ساپا	10101443110		اصلی	حمیدرضا بختیار	0059112735	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت

سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار	10101852098		اصلی	محمدرضا عباسی لکلی	1600118933	رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	حسابداری
تولید رینگ سایپا	10420093634		اصلی	احسان خرمی پور	3251210343	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی	مهندسی مکانیک

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی									
شرح	نام		کد ملی		مقطع تحصیلی		رشته تحصیلی		
مدیر عامل	شهرام مسلم پور		2619640547		کارشناسی ارشد		مدیریت اجرایی		

و- تصمیمات مجمع: صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1401/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

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

شرح	سال منتهی به 1401/12/29	
سود (زیان) خالص	34798	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	0	
تعدیلات سنواتی	0	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	0	
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	0	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0	
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	0	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0	
سود قابل تخصیص	34798	
انتقال به اندوخته قانونی	0	
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	34798	
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	0	
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	34798	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	24	
سود نقدی هر سهم (ریال)	0	
سرمایه	1469319	

آگاهان تراز توس به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و دارپا روش به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کنیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد: اطلاعات

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
ایرانی تولید اتومبیل سایپا	حقوقی	سهامی عام	10100448712	اصلی
قالبهای بزرگ صنعتی سایپا	حقوقی	سهامی خاص	10101160229	اصلی
مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا	حقوقی	سهامی خاص	10101443110	اصلی
سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار	حقوقی	سهامی عام	10101852098	اصلی
تولید رینگ سایپا	حقوقی	سهامی خاص	10420093634	اصلی

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات

حق حضور (ریال)	14,300,000	20,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 1 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	0	0	به صورت ناخالص

سایر موارد:

صورت‌های مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی برای سال مالی منتهی به آخر اسفند 1401 با اکثریت آراء حاضرین، مورد تصویب قرار گرفت. مجمع با اکثریت آراء حاضرین مبلغ حق الزحمه اعضای کمیته های حسابرسی ، ریسک و انتصابات را معادل 50% مبلغ حق حضور اعضای غیر موظف تعیین نمود و حق الزحمه اعضا موظف را در اختیار شرکت ایرانی تولید اتومبیل(سایپا) سهامی عام قرار داد. با اکثریت آراء حاضرین، معاملات موضوع ماده 129 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مندرج در یادداشت همراه صورت های مالی بر طبق مقررات اصلاحیه قانون تجارت مورد تصویب قرار گرفت. مشروح مذاکرات مجمع بر طبق ماده 105 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت متضمن مذاکرات و تصمیمات مجمع و انجام امور مورد نظر به شرح برگ جداگانه صورت جلسه شد و مقرر گردید هیئت مدیره شرکت نسبت به انجام تکالیف مجمع اقدام لازم بعمل آورند. مجمع در راستای مسئولیت های اجتماعی، کمک های بلاعوض به مبلغ 5 میلیارد ریال در سال 1401 را مورد تنفیذ قرار داد و بودجه مسئولیت های اجتماعی و کمک های بلاعوض سال 1402 را حداکثر 15 میلیارد ریال تعیین و مقرر گردید بودجه مذکور پس از تصویب در هیئت مدیره شرکت هزینه گردد. مجمع به اتفاق آراء حاضرین، به مدیر عامل شرکت وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت و انجام تشریفات قانونی این صورت جلسه در اداره ثبت شرکت ها اقدام نماید.