بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۴۰۹۶۱

شرکت: مالیبل سایپا

نماد: خلیبل **کد صنعت: ۳۴۳۰۰۳**

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 تاریخ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت۱۱:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ در محل تهران – کیلومتر ۱۸ جاده قدیم کرج – جنب شرکت زامیاد- شرکت مگاموتور – سالن کنفرانس مدیریت برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
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
شرکت ایرانی تولید اتومبیل(سایپا)	۴۱۹۸	٪۰
شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا	۴۱۹۸	٪۰
مرکز تحقیقات ونوآوری صنایع خودرو سایپا	۴۱۹۸	٪۰
شرکت سرمایه گذاری وتوسعه صنعتی نیوان ابتکار	۴۱۹۸	٪۰
شرکت تولید رینگ سایپا	۴۱۹۸	٪۰
شرکت تولیدی موتور گیربکس واکسل سایپا(سهامی خاص)	۱۴۶۷۹۶۰۱۰۳	٪۹۹.۹۱
جمع:	**۱۴۶۷۹۸۱۰۹۳**	**٪ ۹۹.۹۱**

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم حسین سلیمیان به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم محمود محمد زاده چاپشلو به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم حجت پناهی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم اکرم خسرو آبادی 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
شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)	۱۱۳۳۱		اصلی	داود حسین زاده فضل	۰۳۲۱۵۴۱۰۹۱	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترا
شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا(سهامی خاص)	۷۱۰۹۴		اصلی	محمد علی جبرئیلی	۱۳۷۱۷۲۵۰۷۱	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت مرکز تحقیقات و نوآوری سایپا (سهامی خاص)	۱۰۰۳۳۱		اصلی	محمدرضا دلجویه	۰۰۵۱۷۰۷۱۶۰	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	لیسانس
شرکت سرمایه گذاری وتوسعه صنعتی نیوان ابتکار (سهامی خاص)	۱۴۲۲۲۰		اصلی	حسین سلیمیان	۴۰۵۰۸۵۶۷۸۶	رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترا
شرکت تولیدی رینگ سایپا (سهامی خاص)	۱۱۵۱		اصلی	مسعود رحمانیان کوشککی	۱۸۱۸۱۷۷۸۱۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
داود حسین زاده فضل	۰۳۲۱۵۴۱۰۹۱	دکترای ارتباطات

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	۵٫۶۳۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۰
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۵٫۶۳۰
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵٫۶۳۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا	۵٫۶۳۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۱,۴۶۹,۳۱۹

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تراز توس(حسابداران رسمی) به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش (حسابداران رسمی) 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)	۸۴۰۰۰۰۰	۱۰۰۸۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص