

## بسمه تعالی

### اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۵۲۴۹۸

شرکت: لیزینگ رایان سایپا

کد صنعت: ۵۸۹۱۰۳

نماد: ولسایپا

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 ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ در محل سالن همایش بین المللی هتل المپیک واقع در اتوبان تهران - کرج ، ضلع غربی مجموعه ورزشی آزادی - بلوار دهکده - جنب درب اصلی هتل المپیک 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 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 سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا             | ۱۰۰۰       | ٪۰     |
| مرکز تحقیقات نوآوری صنایع خودرو سایپا        | ۱۵۰۶۴      | ٪۰     |
| شرکت سرمایه گذاری سایپا                      | ۹۹۲۶۸      | ٪۰     |
| سایر                                         | ۳۰۰۳۲۹۰    | ٪۰.۰۳  |
| شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار | ۴۰۹۸۴۳۹۲۲  | ٪۴.۵۳  |
| شرکت سایپا                                   | ۴۵۴۰۵۵۶۵۰۳ | ٪۵۰.۲۳ |
| جمع:                                         | ۴۹۵۳۵۱۹۰۴۷ | ٪۵۴.۸  |

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   |
|----------------------------------------------|------------------------------|----------|-----------|------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|---------------|
| مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا      | ۱۰۰۳۳۱                       |          | اصلی      | مجید باقری خوزانی      | ۰۰۷۱۲۷۱۲۸۷               | رئیس هیئت مدیره      | غیر موظف        | دکتر          |
| شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا              | ۱۱۳۳۱                        |          | اصلی      | عبدالله بابائی         | ۰۴۳۹۲۶۳۳۲۸               | عضو هیئت مدیره       | موظف            | دکتر          |
| شرکت سرمایه گذاری سایپا                      | ۱۰۳۴۶                        |          | اصلی      | سعید فرج زاده بی بالان | ۲۶۹۱۲۸۹۱۶۸               | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف        | کارشناسی      |
| شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا             | ۲۷۲۴۹                        |          | اصلی      | فاطمه طهماسب پور       | ۱۸۲۹۲۰۸۵۵۱               | عضو هیئت مدیره       | موظف            | کارشناسی      |
| شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار | ۱۴۲۲۲۰                       |          | اصلی      | محمود خاشعی            | ۰۰۶۹۱۸۱۷۷۲               | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف            | کارشناسی ارشد |

## مشخصات مدیر عامل:

| نام مدیر عامل | کد ملی     | مدرک تحصیلی   |
|---------------|------------|---------------|
| محمود خاشعی   | ۰۰۶۹۱۸۱۷۷۲ | کارشناسی ارشد |

## 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                                     | ۲,۷۸۷,۸۹۳      |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره                      | ۳,۳۹۴,۷۳۷      |
| تعدیلات سنواتی                                      | ۳۸,۷۸۴         |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده            | ۳,۴۳۳,۵۲۱      |
| سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)                        | (۱,۳۵۶,۰۰۰)    |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته            | ۰              |
| سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته                | ۲,۰۷۷,۵۲۱      |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام               | ۰              |
| سود قابل تخصیص                                      | ۴,۸۶۵,۴۱۴      |
| انتقال به اندوخته قانونی                            | (۱۳۹,۳۹۵)      |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها                           | ۰              |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره                       | ۴,۷۲۶,۰۱۹      |
| سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)                       | (۲۸۰,۲۴۰)      |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه) | ۴,۴۴۵,۷۷۹      |
| سود (زیان) خالص هر سهم - ریال                       | ۳۰۸            |
| سود نقدی هر سهم (ریال)                              | ۳۱             |
| سرمایه                                              | ۹,۰۴۰,۰۰۰      |

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی هشیار به‌همند 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) | ۲۵۰۰           | ۳۰۰۰            | به صورت ناخالص                   |