

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۵۳۵۱۸

شرکت: کارخانجات پلاسکوکار سایپا

کد صنعت: ۲۵۲۰۰۴

نماد: پلاسک

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 ۱۴:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ در محل کیلومتر ۱۴ جاده مخصوص کرج (چهارراه ایران خودرو)، سالن اجتماعات شرکت سایپا دیزل 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
سایر سهامداران	۱۱۷۹۶۰۱	۰.۱۳٪
شرکت سایپا	۵۴۳۷۱۴۸۱۲	۵۹.۴۹٪
جمع:	۵۴۴۸۹۴۴۸۳	۵۹.۶۲٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم یوسف ندیلی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم سعید جمالی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علیرضا بیاتی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم داود عبداللهی به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال 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	محمد میوه چی	۰۰۵۵۹۳۸۸۴۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
مرکز تحقیقات و نوآوری سایپا	۱۰۰۳۳۱		اصلی	محمد رضا آرام	۵۰۹۹۱۳۸۲۶۸	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
شرکت سایپا یدک	۸۹۲۹۵		اصلی	امیررضا نخعی	۰۰۵۵۸۷۵۴۳۲	رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی نیوان ابتکار	۱۴۲۲۰		اصلی	فریبرز رستم زاده	۱۶۵۰۳۲۵۱۳۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
شرکت سازه گستر سایپا	۵۶۶۷۳		اصلی	محمد عظیمی	۰۳۲۱۵۱۱۶۴۶	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمد رضا آرام	۵۰۹۹۱۳۸۲۶۸	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	(۵,۶۲۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۴۰۴,۰۴۸)
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۴۰۴,۰۴۸)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۴۰۴,۰۴۸)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۴۰۹,۶۷۷)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۴۰۹,۶۷۷)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۴۰۹,۶۷۷)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۶)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۹۱۳,۹۳۸

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
مرکز تحقیقات و نوآوری سایپا	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۰۳۳۱	اصلی
شرکت سایپا یدک	حقوقی	سهامی خاص	۸۹۲۹۵	اصلی
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی نیوان ابتکار	حقوقی	سهامی عام	۱۴۲۲۲۰	اصلی
شرکت سازه گستر سایپا	حقوقی	سهامی خاص	۵۶۶۷۳	اصلی

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آموزده کاران به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی اطمینان بخش و همکاران 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)	۹۰۰۰۰۰۰	۱۰۸۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص