

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۵۳۵۹۲

شرکت: سایپا شیشه

کد صنعت: ۵۴۱۰۰۶

نماد: کسپا

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 ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ در محل محل سالن اجتماعات رمضان شرکت پارس خودرو واقع در کیلومتر ۹ جاده مخصوص کرج روبروی شرکت سازه گستر سایپا 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	۶۳۵۲۲۴	۰.۲۸٪
شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) سهامی عام	۱۵۵۰۴۶۵۴۰	۶۷.۴۱٪
جمع:	۱۵۵۶۸۱۷۶۴	۶۷.۶۹٪

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 داود عبدالهی 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
شرکت ایرانی تولیداتومیل(سایپا)سهامی عام	۱۱۳۳۱		اصلی	غلامرضا محمد خانی	۰۰۴۷۷۰۳۴۱۵	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت سایپایدک (سهامی خاص)	۸۹۲۹۵		اصلی	تقی داور	۱۶۲۱۱۲۰۶۰۰	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت مرکز تحقیقات ونوآوری صنایع خودروی سایپا(سهامی خاص)	۱۰۰۳۳۱		اصلی	احمد ربیعی	۶۱۵۹۳۷۵۶۳۶	رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت سرمایه گذاری سایپا(سهامی عام)	۱۰۳۴۶		اصلی	رضا باقری	۰۰۶۰۵۷۵۷۸۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت تولیدی موتور گیربکس و اکسل سایپا (سهامی خاص)	۱۰۱۰۱۳۳۶۰۷۱		اصلی	عبداله ترابی	۰۰۴۲۸۱۶۸۳۱	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
عبداله ترابی	۰۰۴۲۸۱۶۸۳۱	لیسانس

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	۱۲,۵۳۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۹۶,۶۹۱)
تعدیلات سنواتی	(۷,۹۵۷)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۱۰۴,۶۴۸)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱۰۴,۶۴۸)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۹۲,۱۰۹)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۹۲,۱۰۹)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۹۲,۱۰۹)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۵۵
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۲۳۰,۰۰۰

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 ایرانی تولیداتومبیل(سایپا)سهامی عام	حقوقی	سهامی عام	۱۱۳۳۱	اصلی
شرکت سایپادک (سهامی خاص)	حقوقی	سهامی خاص	۸۹۲۹۵	اصلی
شرکت مرکز تحقیقات ونوآوری صنایع خودروی سایپا(سهامی خاص)	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۰۳۳۱	اصلی
شرکت سرمایه گذاری سایپا(سهامی عام)	حقوقی	سهامی عام	۱۰۳۴۶	اصلی
شرکت تولیدی موتور گیربکس و اکسل سایپا (سهامی خاص)	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۱۳۳۶۰۷۱	اصلی

موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین بازرس علی البدل 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)	۷۸۰۰۰۰۰	۹۳۶۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

عاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مندرج در یادداشت همراه صورتهای مالی بر طبق مقررات اصلاحیه قانون تجارت با اکثریت آرا حاضرین مورد تصویب قرار گرفت . مشروح مذاکرات مجمع بر طبق ماده ۱۰۵ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت متضمن مذاکرات و تصمیمات مجمع و انجام امور مورد نظر به شرح برگ جداگانه صورتجلسه شد و مقرر گردید هیات مدیره شرکت نسبت به انجام تکالیف مجمع اقدام لازم بعمل آورند .