

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/26 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت 09:00 روز دوشنبه مورخ 1403/01/20 در محل 12 کیلومتر جاده مخصوص کرج سالن اجتماعات شرکت طراحی مهندسی و تأمین قطعات ایران خودرو (سایپو) برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

انتخاب حسابرِس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعيين حق حضور اعضاء غير موظف هيئت مديره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت فالیهای پیشرفته ایران خودرو(سهامی خاص)	1000	0 %
شرکت بازرگانی پاساد دانا ایرانیان(سهامی خاص)	1000	0 %
شرکت تحقیق طراحی و تولید موتور ایران خودرو(سهامی خاص)	1500	0 %
شرکت تاپ خودرو	4998	0 %
شرکت امداد خودرو(سهامی خاص)	10000	0 %
شرکت نگار نصر سهم(سهامی خاص)	10000	0 %
شرکت فالیهای صنعتی ایران خودرو(سهامی خاص)	10000	0 %
شرکت مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو دیزل(ایکو)	50936	0 %
سهامدار حقیقی	136268	0.01 %
شرکت ایران خودرو	882565086	58.84 %
جمع	882790788	58.85 %

براساس رأی‌گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم محمدباقر حیدر نیا به عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم محسن بیرامی به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم داوود آقا محسنی به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم معصومه هادی پور به عنوان منشی مجمع .

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است:

[illegible]

ناپ سرویس (در حال تصفیه)	10100625538	اصلی	عضو هیئت مدیره	غیر موظف		خیر	
مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو دیزل	10100624974	اصلی	عضو هیئت مدیره	موظف		خیر	
گواه	10100408241	اصلی	عضو هیئت مدیره	غیر موظف		خیر	
سرمایه گذاری سمند	10102695661	اصلی	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف		خیر	
توسعه خودرو کار (در حال تصفیه)	10101800703	اصلی	عضو هیئت مدیره	موظف		خیر	
ناپ خودرو	10102682460	اصلی	عضو هیئت مدیره	موظف		خیر	
تولید قطعات خاور	10380202978	اصلی	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف		خیر	

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	مرتضی ادیبی	0084582693			بله
رئیس کمیته حسابرسی	عبدالعلي صالحی	5089596433	دکتر	حسابداري	بله

و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1402/09/30 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 1402/09/30
سود (زیان) خالص	448377
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	633199
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	633199
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	40500-
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	592699
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	103
سود قابل تخصیص	1041179
انتقال به اندوخته قانونی	22419-
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	1018760
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	45000-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	973760
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	299
سود نقدی هر سهم (ریال)	30
سرمایه	1500000

بهمند به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و رازدار به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

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
ناپ سرویس (در حال تصفیه)	حقوقی	سهامی خاص	10100625538	اصلی
مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو دیزل	حقوقی	سهامی خاص	10100624974	اصلی
گواه	حقوقی	سهامی خاص	10100408241	اصلی
سرمایه گذاری سمند	حقوقی	سهامی خاص	10102695661	اصلی

توسعه خودرو کار (در حال تصفیه)		حقوقی	سهامی خاص	10101800703	اصلی
تاب خودرو		حقوقی	سهامی خاص	10102682460	اصلی
تولید قطعات خاور		حقوقی	سهامی خاص	10380202978	اصلی
بازرگانی پاساد دانا ایرانیان		حقوقی	سهامی خاص	10320682315	علی‌البدل
امداد خودرو ایران		حقوقی	سهامی خاص	10102028417	اصلی
تحقیق طراحی و تولید موتور ایران خودرو		حقوقی	سهامی خاص	10101800663	اصلی
قالبهای پیشرفته ایران خودرو		حقوقی	سهامی خاص	10101018816	اصلی
نگار نصر سهم		حقوقی	سهامی خاص	10320554769	اصلی
قالب های صنعتی ایران خودرو		حقوقی	سهامی خاص	10100248587	اصلی

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	27,000,000	38,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 2 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	1,200	1,350	به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)	0	0	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)	0	0	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی	0	0	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
هزینه های مسئولیت اجتماعی(میلیون ریال)	0	0	

سایر موارد:

- صورت وضعیت مالی مجموعه و جداگانه شرکت به تاریخ 1402/09/30، صورتهای سود (زیان)، صورت سود (زیان) جامع، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریان های نقدی برای سال مالی منتهی به 1402/09/30مورد تصویب مجمع قرار گرفت. - حق الزحمه رییس کمیته های تخصصی زیر نظر هیات مدیره شامل کمیته های حسابرسی، ریسک و انتصابات برابر با 85% حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره و تا سقف یک جلسه در ماه تعیین و حق الزحمه سایر اعضای کمیته های مذکور به رییس کمیته تفویض گردید. درخصوص اعضای هیات مدیره عضو در کمیته های تخصصی، حق الزحمه صرفا به اعضای غیرموظف پرداخت می گردد. - انجام هرگونه هزینه در حوزه مسئولیت های اجتماعی در سال مالی منتهی به 1403/09/30 صرفا با تایید مجمع عمومی عادی سالیانه مجاز بوده که در این خصوص مجمع مجوزی جهت انجام هزینه درسال مالی 1403 در این سرفصل صادر ننمود. - مطابق با گزارش بازرس قانونی، طی سال مالی مورد گزارش، معاملات موضوع ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت انجام نشده است. - مجمع تصویب نمود مبلغ 45 میلیارد ریال (30 ریال به ازای هر سهم) سود خالص بین صاحبان سهام تقسیم گردد.