

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۵۰۴۹۰

شرکت: کارخانجات کمک فنر ایندամین سایپا

کد صنعت: ۳۴۳۰۲۱

نماد: خکمک

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه 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 روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ در محل تهران کیلومتر ۹ جاده مخصوص کرج شرکت پارس خودرو سالن رمضان 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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۳۹.۸٪	۱۲۷۷۰۷۳۰۰	سایر سهامداران
۶۰.۲٪	۱۹۳۱۵۰۰۰۰	شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا(سهامی عام)
۱۰۰٪	۳۲۰۸۵۷۳۰۰	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم آقای یوسف ندیلی به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم آقای علیرضا بیاتی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم آقای سعید جمالی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم آقای مسعود پیش بین 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 نوآوری سایپا	۱۰۰۳۳۱		اصلی	سیامک معارفی	۰۰۵۶۴۵۲۲۱۷	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس
شرکت سایپا	۱۱۳۳۱		اصلی	بهرام سبزواری	۱۹۱۱۰۸۱۷۳۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای
شرکت بازرگانی سایپا یدک	۸۹۲۹۵		اصلی	داریوش گل محمدی	۰۶۲۰۰۳۹۰۹۴	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار	۱۴۲۲۲۰		اصلی	محمد جواد مقدم فر	۰۰۵۳۸۸۰۴۶۳	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس
شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا	۱۰۳۴۶		اصلی	بابک بیرانوند	۴۰۷۰۲۶۷۵۳۰	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
بابک بیرانوند	۴۰۷۰۲۶۷۵۳۰	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	۱,۵۳۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۰
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	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	۱,۵۳۲
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۵۳۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱,۵۳۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۵
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۳۲۰,۸۵۷

حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و آبتین روش آریا 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)	۹۰۰۰۰۰۰	۱۰۸۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص