

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۵۸۴۴۱

شرکت: پارس خودرو

کد صنعت: ۳۴۱۰۰۸

نماد: خپارس

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 ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ در محل سالن سردار شهید قاسم سلیمانی شرکت پارس خودرو واقع در کیلومتر ۹ جاده مخصوص کرج برگزار گردید 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 (اشخاص حقیقی و حقوقی)	۱۲۳۴۱۴۲۹۵۴	٪۵.۴۳
شرکت نیوان ابتکار	۷۲۰۹۸۳۰۲۵۷	٪۳۱.۷۳
شرکت سایپا	۹۴۴۰۰۰۹۱۸۲	٪۴۱.۵۵
جمع:	۱۷۸۸۳۹۸۲۳۹۳	٪ ۷۸.۷۱

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 عبداللهی 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 مهندسی و مشاور سازه گستر سایپا	۵۶۶۷۳		اصلی	مصطفی مدبر	۱۴۶۰۹۲۰۴۴۹	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس علوم سیاسی
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار	۱۴۲۲۲۰		اصلی	حسین کاظمی طرقي	۰۰۵۶۰۶۸۸۷۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس مهندسی مکانیک
شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا	۱۰۳۴۶		اصلی	حمیدرضا بهروان	۰۰۴۶۷۰۴۱۴۰	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)	۱۱۳۳۱		اصلی	علیرضا مصدقی	۵۰۶۹۸۰۷۹۱۹	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس مدیریت اجرایی
مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا	۱۰۰۳۳۱		اصلی	مسعود لؤلؤ	۰۰۴۱۷۹۰۳۰۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مدیریت اجرایی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مصطفی مدبر	۱۴۶۰۹۲۰۴۴۹	فوق لیسانس علوم سیاسی

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	۴۱۸,۳۳۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۲۹,۰۷۰,۴۴۹)
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۲۹,۰۷۰,۴۴۹)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۲۹,۰۷۰,۴۴۹)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۲۸,۶۵۲,۱۱۶)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۲۸,۶۵۲,۱۱۶)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۲۸,۶۵۲,۱۱۶)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱۸
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۲۲,۷۲۰,۲۷۹

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 مهندسی و مشاور سازه گستر سایپا	حقوقی	سهامی خاص	۵۶۶۷۳	اصلی
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار	حقوقی	سهامی عام	۱۴۲۲۲۰	اصلی
شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا	حقوقی	سهامی عام	۱۰۳۴۶	اصلی
شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)	حقوقی	سهامی عام	۱۱۳۳۱	اصلی
مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۰۳۳۱	اصلی

سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسی 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)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

