

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۸۲۸۶

شرکت: پارس خودرو

کد صنعت: ۳۴۱۰۰۸

نماد: خپارس

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ در محل سالن آزادگان واقع در تهران بلوار غربی مجموعه ورزشی آزادی مرکز همایشهای بین المللی پژوهشگاه صنعت نفت 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹  
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
٪۵.۶۴	۱۲۸۰۹۶۶۵۵۲	سایر سهامداران (اشخاص حقیقی و حقوقی)
٪۳۱.۷۱	۷۲۰۴۶۱۸۹۰۰	شرکت نیوان ابتکار
٪۴۱.۵۵	۹۴۴۰۷۹۷۸۲۵	شرکت سایپا
٪۷۸.۹	۱۷۹۲۶۳۸۳۲۷۷	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 علیرضا بادکوبه ء هزاوه ء به عنوان رئیس مجمع  
آقای/خانم عبدالله بابائی به عنوان ناظر مجمع  
آقای/خانم یوسف ندیلی به عنوان ناظر مجمع  
آقای/خانم علیرضا بیاتی 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 مهندسی و مشاور سازه گستر سایپا	۵۶۶۷۳		اصلی	محمد رضا هنری کیا	۰۰۴۱۳۵۱۳۱۲	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار	۱۴۲۲۲۰		اصلی	ناصر آقا محمدی	۰۰۴۰۰۸۱۶۵۶	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا	۱۰۳۴۶		اصلی	محسن قاسم چهرودی	۰۰۴۰۱۹۰۸۸۹	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)	۱۱۳۳۱		اصلی	شهرام احمدیان	۰۰۵۹۶۱۰۶۳۸	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس
مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا	۱۰۰۳۳۱		اصلی	محمود دو دانگه	۵۰۹۹۶۹۰۲۵۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس

**مشخصات مدیر عامل:**

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
ناصر آقا محمدی	۰۰۴۰۰۸۱۶۵۶	فوق لیسانس

**و- تصمیمات مجمع:**

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ 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	(۱۹,۵۹۶,۳۸۳)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۹,۴۷۴,۰۶۶)
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۹,۴۷۴,۰۶۶)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۹,۴۷۴,۰۶۶)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۲۹,۰۷۰,۴۴۹)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۲۹,۰۷۰,۴۴۹)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۲۹,۰۷۰,۴۴۹)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۸۶۳)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۲۲,۷۲۰,۲۷۹

سازمان حسابرسی به‌عنوان 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)	۱۱۰۰۰۰۰۰	۱۳۲۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

تصویب سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی است.