

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۵۹۴۰

شرکت: لیزینگ رایان سایپا

کد صنعت: ۵۸۹۱۰۳

نماد: ولسایپا

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 ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۵:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ در محل سالن همایش بین المللی هتل المپیک واقع در اتوبان تهران - کرج ، ضلع غربی مجموعه ورزشی آزادی - بلوا دهکده - جنب درب اصلی هتل المپیک 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 حسابرِس 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
۰.۴۷٪	۴۲۶۹۱۴۷۸	شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا
۰.۶۱٪	۵۵۱۰۴۶۴۶	شرکت سرمایه گذاری سایپا
۰.۷۷٪	۶۹۶۴۹۸۴۰	سایر
۰.۷۷٪	۷۰۰۰۰۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان
۰.۸۶٪	۷۸۰۰۰۰۰۰	شرکت توسعه سرمایه رادین
۱.۲۵٪	۱۱۳۱۷۳۰۱۲	شرکت رایان سایپا (سهامی خاص)
۱.۴٪	۱۲۶۸۲۶۹۸۸	شرکت سایان توسعه سرمایه گذار
۱.۸۲٪	۱۶۴۴۰۰۰۰۰	شرکت گروه مالی سپهر صادرات
۴.۵۳٪	۴۰۹۸۴۳۹۲۲	شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار
۵۵.۴۷٪	۵۰۱۴۲۸۶۰۸۷	شرکت سایپا
۶۷.۹۶٪	۶۱۴۳۹۷۵۹۷۳	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 سعید جمالی 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 و نوآوری صنایع خودرو سایپا	۱۰۰۳۳۱		اصلی	کامران کریمی	۰۰۵۰۱۰۱۰۸۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت مهندسی و مشاوره سازه گستر سایپا	۵۶۶۷۳		اصلی	مجید باقری خوزانی	۰۰۷۱۲۷۱۲۸۷	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتر
شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا	۱۱۳۳۱		اصلی	علیرضا بادکوبه ء هزاوه ء	۰۵۳۲۹۲۶۳۳۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت سرمایه گذاری سایپا	۱۰۳۴۶		اصلی	مهدی محمدرضایی	۲۷۵۰۵۸۳۹۳۴	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان (سهامی خاص)	۲۴۶۰۷۷		اصلی	حامد رستگار	۰۰۷۴۸۰۰۰۷۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مجید باقری خوزانی	۰۰۷۱۲۷۱۲۸۷	دکتر

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	۲,۰۵۰,۵۵۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲,۳۶۰,۰۸۴
تعدیلات سنواتی	(۹,۳۷۳)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲,۳۵۰,۷۱۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۹۰۴,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۴۴۶,۷۱۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۳,۴۹۷,۲۶۲
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۰۲,۵۲۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳,۳۹۴,۷۳۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱,۳۵۶,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲,۰۳۸,۷۳۵
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲۲۷
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۵۰
سرمایه	۹,۰۴۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی هشیار به‌همند 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)	۱۱۰۰۰۰۰	۱۳۲۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۲۵۰۰	۲۵۰۰	به صورت ناخالص