

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۷۲۷۲۳

شرکت: سایپا آذین

کد صنعت: ۳۴۹۹۰۲

نماد: خاذین

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۳۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ در محل 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

انتخاب اعضای هیئت مدیره

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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت سرمایه گذاری سایپا	۵۱۱	٪۰
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار	۷۲۲	٪۰
شرکت بازرگانی سایپا یدک	۱۰۲۲۸	٪۰
مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا	۹۳۷۰۹۰	٪۰.۰۷
شرکت سایپا	۷۱۶۸۱۸۹۲۸	٪۵۴.۱۹
جمع:	۷۱۷۷۶۷۴۷۹	٪۵۴.۲۶

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 هزاوه به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم عبدالله بابایی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مهدی محمد رضایی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم یوسف ندیلی 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
سرمایه گذاری سایپا	۳۱۳۴۴۹		اصلی	قاسم کمال زاده	۰۳۲۱۴۴۲۹۳۸	رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
مرکز تحقیقات و نوآوری سایپا	۱۰۰۳۳۱		اصلی	مسعود پروین	۰۰۴۶۵۴۶۴۷۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
سرمایه گذاری توسعه صنعتی نیوان ابتکار	۱۴۲۲۲۰		اصلی	امیررضا نخعی	۰۰۵۵۸۷۵۴۳۲	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
سایپا یدک	۸۹۲۹۵		اصلی	اسد اله عزیز آبادی	۰۰۵۵۲۸۱۵۹۱	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
شرکت زامیاد	۸۶۸۲		اصلی	هومان مهم کار خیر اندیش	۰۰۴۷۸۰۷۶۸۷	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
امیررضا نخعی	۰۰۵۵۸۷۵۴۳۲	کارشناسی ارشد

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	(۲۲۲,۵۹۷)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۳۱۴,۲۶۳)
تعدیلات سنواتی	(۳۹,۴۳۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۳۵۳,۶۹۳)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۳۵۳,۶۹۳)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۵۷۶,۲۹۰)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۵۷۶,۲۹۰)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۵۷۶,۲۹۰)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۱۶۸)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۱,۳۲۲,۸۴۶

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
سرمایه گذاری سایپا	حقوقی	سهامی عام	۳۱۲۴۴۹	اصلی
مرکز تحقیقات و نوآوری سایپا	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۰۳۳۱	اصلی
سرمایه گذاری توسعه صنعتی نیوان ابتکار	حقوقی	سهامی عام	۱۴۲۲۲۰	اصلی
سایپا یدک	حقوقی	سهامی خاص	۸۹۲۹۵	اصلی
شرکت زامیاد	حقوقی	سهامی عام	۸۶۸۲	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)	۷۵۰۰۰۰۰	۹۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص