

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۱۳۴۱۶۶۶

شرکت: لیزینگ رایان سایپا

کد صنعت: ۵۸۹۱۰۳

نماد: ولساپا

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

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 روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ در محل سالن همایش بین المللی هتل المپیک واقع در اتوبان تهران - کرج ، ضلع غربی مجموعه ورزشی آزادی - بلوار 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 بازرگانی
تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸
انتخاب حسابرس و بازرگانی
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	اسامي سهامداران
% .	۱۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا
% .	۱۵۰۶۴	مرکز تحقیقات نوآوری صنایع خودرو سایپا
% .	۹۹۲۶۸	شرکت سرمایه گذاری سایپا
% ۰۰۳	۳۰۰۳۲۹۰	سایر
% ۴.۵۳	۴۰۹۸۴۳۹۲۲	شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار
% ۵۰.۲۳	۴۵۴۰۵۵۶۵۰۳	شرکت سایپا
% ۵۴.۸	۴۹۵۳۵۱۹۰۴۷	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 عبدالله بابائی به عنوان رئیس مجمع
آقای/ خانم یوسف ندیلی به عنوان ناظر مجمع
آقای/ خانم سعید جمالی به عنوان ناظر مجمع
آقای/ خانم علیرضا بیاتی به عنوان منشی مجمع

۵- 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	مدرک تحصیلی
مرکز تحقیقات و نوادری صنایع خودرو سایپا	۱۰۱۰۱۴۴۳۱۱۰		اصلی	مجید باقری خوزانی	۰۰۷۱۲۷۱۲۸۷	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا
ایرانی تولید اتومبیل سایپا	۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲		اصلی	عبدالله بابائی	۰۴۳۹۲۶۳۳۲۸	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترا
گروه سرمایه گذاری سایپا	۱۰۱۰۰۴۱۹۸۲۱		اصلی	سعید فرج زاده بی بالان	۲۶۹۱۲۸۹۱۶۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا	۱۰۱۰۰۷۲۷۱۶۰		اصلی	فاطمه طهماسب پور	۱۸۲۹۲۰۸۵۵۱	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار	۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸		اصلی	محمد خاشعی	۰۰۶۹۱۸۱۷۷۲	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمد خاشعی	۰۰۶۹۱۸۱۷۷۲	کارشناسی ارشد

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۴۰۸/۱۲/۲۹ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.

هزار سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۲,۷۸۷,۸۹۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳,۳۹۴,۷۳۷
تعدیلات سنواتی	۳۸,۷۸۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعديل شده	۳,۴۳۳,۵۲۱
سود سهام مصوب (مجموع سال قبل)	(۱,۳۵۶,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	.
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲,۰۷۷,۵۲۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	.
سود قابل تخصیص	۴,۸۶۵,۴۱۴
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۳۹,۳۹۵)
انتقال به سایر اندوخته ها	.
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴,۷۲۶,۰۱۹
سود سهام مصوب (مجموع سال جاری)	(۲۸۰,۲۴۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات)	۴,۴۴۵,۷۷۹
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۳۰۸
سود نقدي هر سهم (ریال)	۳۱
سرمایه	۹,۰۴۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به عنوان بازرگانی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی هشیار بهمند بازرگانی علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد:
اطلاعات

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

توضیحات	سال جاری - مبلغ	سال قبل - مبلغ	شرح
بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه	۱۵۸۴۰۰۰	۱۳۲۰۰۰۰	حق حضور (ریال)
به صورت ناخالص	۳۰۰	۲۵۰	پاداش (میلیون ریال)