

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۵۳۹۲

شرکت: لیزینگ رایان سایپا

کد صنعت: ۵۸۹۱۰۳

نماد: ولساپا

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۸/۱۱/۱۳۹۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۸/۰۴/۲۲ 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 بازرس قانونی
تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۷/۱۲/۲۹
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	اسامي سهامداران
% ۰.۴۷	۴۲۶۹۱۴۷۸	شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا
% ۰.۶۱	۵۵۱۰۴۶۴۶	شرکت سرمایه گذاری سایپا
% ۰.۷۷	۶۹۶۴۹۸۴۰	سایر
% ۰.۷۷	۷۰۰۰۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان
% ۰.۸۶	۷۸۰۰۰۰۰	شرکت توسعه سرمایه رادین
% ۱.۲۵	۱۱۳۱۷۳۰۱۲	شرکت رایان سایپا (سهامی خاص)
% ۱.۴	۱۲۶۸۲۶۹۸۸	شرکت سایان توسعه سرمایه گذار
% ۱.۸۲	۱۶۴۴۰۰۰۰	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 به عنوان ریس 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

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	موظفر/غیر موظفر	مدرک تحصیلی
مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا	۱۰۰۳۳۱		اصلی	کامران کریمی	۰۰۵۰۱۰۱۰۸۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظفر	فوق لیسانس
شرکت مهندسی و مشاوره سازه گستر سایپا	۵۶۶۷۳		اصلی	مجید باقری خوزانی	۰۰۷۱۲۷۱۲۸۷	عضو هیئت مدیره	موظفر	دکترا
شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا	۱۱۳۳۱		اصلی	علیرضا بادکوبه ء هزاوه ء	۰۵۳۲۹۲۶۳۳۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظفر	فوق لیسانس
شرکت سرمایه گذاری سایپا	۱۰۳۴۶		اصلی	مهدی محمد رضایی	۲۷۵۰۵۸۳۹۳۴	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظفر	فوق لیسانس
شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آئیه ایرانیان () سهما می خاص	۲۴۶۰۷۷		اصلی	حامد رستگار	۰۰۷۴۸۰۰۰۷۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظفر	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

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

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ 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 تعديل شده	۲,۳۵۰,۷۱۱
سود سهام مصوب (مجموع سال قبل)	(۹۰۴,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	.
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۴۴۶,۷۱۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	.
سود قابل تخصیص	۳,۴۹۷,۲۶۲
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۰۲,۵۲۷)
انتقال به سایر اندوخته ها	.
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳,۳۹۴,۷۳۵
سود سهام مصوب (مجموع سال جاری)	(۱,۳۵۶,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات	۲,۰۳۸,۷۳۵
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲۲۷
سود نقدي هر سهم (ریال)	۱۵۰
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	۱۳۲۰۰۰۰	۱۱۰۰۰۰۰	حق حضور (ریال)
به صورت ناخالص	۲۵۰۰	۲۵۰۰	پاداش (میلیون ریال)