

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۵۵۰۲۹

شرکت: گروه سرمایه گذاری سایپا

کد صنعت: ۵۶۹۹۲۱

نماد: وسایا

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ در محل کیلومتر ۲۰ جاده مخصوص کرج - بعد از تقاطع فتح - مجتمع ایرانیان - طبقه ۴ - سالن آمفی تئاتر 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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
٪۱۰۰۸	۱۱۵۲۸۹۰۵۳	سایر سهامداران
٪۶۸۰۰۶	۷۲۶۵۴۰۸۱۱۸	شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا(سهامی عام)
٪۶۹۰۱۴	۷۳۸۰۶۹۷۱۷۱	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 یوسف ندیلی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم سعید جمالی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم داود عبداللهی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علیرضا بیاتی 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
ایرانی تولید اتومبیل سایپا	۱۱۳۳۱		اصلی	حمیدرضا بهروان	۰۰۴۶۷۰۴۱۴۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار	۱۴۲۲۲۰		اصلی	مهدی محمد رضائی	۲۷۵۰۵۸۳۹۳۴	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتر
بازرگانی سایپا یدک	۸۹۲۹۵		اصلی	علی اکبر رضائی	۰۰۵۴۲۸۴۵۲۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو	۱۰۰۳۳۱		اصلی	علیرضا محمدپور تروان	۱۳۷۱۰۴۲۷۶۴	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
قالبهای بزرگ صنعتی سایپا	۷۱۰۹۴		اصلی	کامران کریمی	۰۰۵۰۱۰۱۰۸۰	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
کامران کریمی	۰۰۵۰۱۰۱۰۸۰	فوق لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ 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	۱,۹۱۱,۲۱۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۳۲۴,۵۴۲
تعدیلات سنواتی	(۱۵۵,۴۰۲)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۱۶۹,۱۴۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۱۶۹,۱۴۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۳,۰۸۰,۳۵۰
انتقال به اندوخته قانونی	(۹۵,۵۶۱)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲,۹۸۴,۷۸۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۹۲,۱۵۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲,۷۹۲,۶۳۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۷۹
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۸
سرمایه	۱۰,۶۷۵,۰۰۰

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و آبتین روش آریا بازرس علی البدل 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)	۱۰۸۰۰۰۰۰	۱۳۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۱۵۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد: