بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۱۶۸۳۷

شرکت: شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)

نماد: خساپا **کد صنعت: ۳۴۱۰۰۷**

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوزDPM-IOP-98A-146 مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ۱۳:۵۸:۳۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ در محل کیلومتر ۲۰ جاده مخصوص کرج ، بعد از تقاطع فتح (سه راه سنگی) ، مجتمع ایرانیان ، طبقه چهارم ، سالن آمفی تئاتر برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار	۵۰۰۱۷۷۴۷۳	٪ ۱.۲۷
سایر سهامداران	۷۶۸۰۱۰۲۵۹	٪ ۱.۹۶
تجارت الکترونیک خودرو تابان	۱۱۶۸۸۶۲۰۸۹	٪ ۲.۹۸
شرکت سرمایه گذاری سایپا	۳۴۷۸۰۳۷۸۲۱	٪ ۸.۸۶
شرکت پیشگامان بازرگانی ستاره تابان	۳۸۹۹۵۶۷۵۶۲	٪ ۹.۹۳
صندوق کارکنان فولاد	۶۱۵۱۸۱۹۲۹۱	٪ ۱۵.۶۷
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا	۶۷۸۸۲۶۳۳۷۴	٪ ۱۷.۲۹
سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران	۶۷۹۷۵۵۴۱۷۷	٪ ۱۷.۳۱
جمع:	**۲۹۵۵۲۲۹۲۰۴۶**	**٪ ۷۵.۲۶**

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم معصوم نجفیان به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم امیر چراغعلی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مهدی غلامزاده به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم یوسف ندیلی به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

آخرین سرمایه ثبت شده			محل تأمین افزایش سرمایه					مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	درصد افزایش سرمایه	نحوهٔ تصویب
تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مطالبات و اوردد نقدی (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی داراییها (میلیون ریال)	صرف سهام (میلیون ریال)			
۳۹,۲۶۶,۶۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۲۶۶,۶۷۵	۰	۰	۰	۱۵۶,۲۴۳,۸۷۵	۰	۱۵۶,۲۴۳,۸۷۵	۳۹۸	قطعی
			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	در اختیار هیئت‌مدیره
			۰	۰	۰	۱۵۶,۲۴۳,۸۷۵	۰	۱۵۶,۲۴۳,۸۷۵	۳۹۸	جمع کل

توضیحات:

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید