

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۹۱۴۱۱۰

شرکت: شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)

کد صنعت: ۳۴۱۰۰۷

نماد: خساپا

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ در محل تهران ، کیلومتر ۹ جاده مخصوص کرج ، شرکت پارس خودرو ، سالن شهید قاسم سلیمانی 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
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
۰٪	۱۱۲۰۸۳	شرکت سازمان مدیریت صنعتی
۰٪	۱۹۵۴۵۷	شرکت مدیریت طرحهای صنعتی ایران
۰٪	۲۳۶۱۲۱	شرکت تعاونی کارکنان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
۰٪	۲۰۰۰۰۰	شرکت توسعه سرمایه رسا
۰٪	۲۲۸۹۵۲۲	شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو
۰.۰۱٪	۱۲۶۸۱۲۲۵	سایر سهامداران
۰.۰۳٪	۶۷۲۰۴۲۲۵	انرژی گستر ساین ارون
۰.۰۷٪	۱۳۲۴۳۹۵۷۱	رویال صدف کیش
۰.۱۸٪	۳۵۸۰۰۰۰۰۰	شرکت ساربان سرمایه ایرانیان
۰.۳٪	۵۷۷۷۶۵۳۳۳	شرکت تولیدی موتور، گیربکس و اکسل سایپا (سهامی خاص)
۰.۳۲٪	۶۲۳۹۱۸۸۶۷	شرکت سرمایه گذاری کارکنان سایپا
۰.۳۸٪	۷۳۷۶۸۷۸۶۵	شرکت توسعه سرمایه رادین
۰.۷۱٪	۱۳۸۸۷۵۰۲۷۷	مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا
۱.۲۷٪	۲۴۸۷۶۴۳۵۱	شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار
۲.۹۸٪	۵۸۲۶۳۱۷۱۷۳	تجارت الکترونیک خودرو تابان
۸.۸۸٪	۱۷۳۵۴۵۴۷۰۸۱	شرکت سرمایه گذاری سایپا
۹.۷۳٪	۱۹۰۳۱۱۲۳۱۳۷	پیشگامان بازرگانی ستاره تابان
۱۵.۵۴٪	۳۰۳۷۳۶۷۶۲۸۱	موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد
۱۶.۸۱٪	۳۲۸۷۲۶۰۸۴۶۳	سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا
۱۷.۳۱٪	۳۳۸۴۵۳۲۹۴۷۴	سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
۷۴.۵۲٪	۱۴۵۶۹۴۵۵۳۵۰۶	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 علی شیدائی نرمیتی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم امیر حسین قناتی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محسن باقری راشد به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حسن احدزاده 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	مدرك تحصیلی
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا	۱۰۱۰۰۷۲۷۱۶۰		اصلی	علیمردان عظیمی فشی	۳۳۰۹۱۷۴۴۰۴۳	رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترای تخصصی حقوق عمومی
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران	۱۰۸۶۱۶۷۳۱۷۳		اصلی	بهمن حسین زاده	۱۴۶۵۷۱۱۶۶۱	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترای مدیریت کسب و کار گرایش
گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا	۱۰۱۰۳۵۱۱۸۲۷		اصلی	محمدعلی تیموری	۴۵۹۱۷۱۱۵۰۱	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس مدیریت اجرایی
صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد	۱۰۱۰۰۳۹۵۱۳۱		اصلی	معصوم نجفیان	۵۰۴۹۶۳۳۸۳۹	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس مهندسی صنایع
توسعه سرمایه رادین	۱۰۱۰۲۰۵۸۳۷۰		اصلی	علی شیدائی نرمیقی	۱۶۵۱۲۷۷۰۴۴	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترای مدیریت صنعتی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرك تحصیلی
محمدعلی تیموری	۴۵۹۱۷۱۱۵۰۱	فوق لیسانس مدیریت اجرایی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ 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	(۹۳,۳۴۶,۱۴۲)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۱۵۰,۰۶۹,۶۳۲)
تعدیلات سنواتی	.
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۱۵۰,۰۶۹,۶۳۲)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	.
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	.
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱۵۰,۰۶۹,۶۳۲)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	(۶۸,۰۴۶)
سود قابل تخصیص	(۲۴۳,۴۸۳,۸۲۰)
انتقال به اندوخته قانونی	.
انتقال به سایر اندوخته‌ها	.
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۲۴۳,۴۸۳,۸۲۰)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	.
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۲۴۳,۴۸۳,۸۲۰)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۴۷۷)
سود نقدی هر سهم (ریال)	.
سرمایه	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰

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)	۵۰۰۰۰۰۰۰	۶۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	.	.	به صورت ناخالص

سایر موارد:

حق الزحمه اعضای کمیته حسابرسی و سایر کمیته‌های تخصصی مذکور در ماده ۱۵ دستورالعمل حاکمیت شرکتی معادل ۵۰ درصد حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره (۳۲.۵۰۰.۰۰۰ ریال ناخالص) تعیین گردید. همچنین در خصوص حقوق و مزایای اعضای موظف هیات مدیره مقرر شد مراتب مطابق با ضوابط و دستورالعمل‌های شرکت سایپا برای حقوق و مزایای مدیران شرکت‌های درجه یک گروه، به علاوه ۳۰٪ افزایش مورد عمل واقع شود.