

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۵۸۳۳۹

شرکت: کارخانجات کمک فنر ایندամین سایپا

کد صنعت: ۳۴۳۰۲۱

نماد: خکمک

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ در محل کیلومتر ۹ جاده مخصوص کرج شرکت پارس خودرو سالن سردار شهید سلیمانی برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سایر سهامداران	۷۰۹۸۴	۰.۰۲٪
شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا(سهامی عام)	۱۷۷۴۶۱۵۰۸	۵۵.۳۱٪
جمع:	۱۷۷۵۳۲۴۹۲	۵۵.۳۳٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم حسن احدزاده به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم فریدون امجدیان به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم جواد تک روستا 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
مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا	۱۰۱۰۱۴۴۳۱۱۰		اصلی	سیامک معارفی	۰۰۵۶۴۵۲۲۱۷	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس
ایرانی تولید اتومبیل سایپا	۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲		اصلی	علیرضا وظیفه	۱۹۳۰۶۵۹۳۳۴	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
بازرگانی سایپا یدک	۱۰۱۰۱۳۳۶۸۲۷		اصلی	داریوش گل محمدی	۰۶۲۰۰۳۹۰۹۴	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار	۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸		اصلی	رضا صحراکاران	۰۰۶۵۱۳۷۷۹۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس حسابداری
گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا	۱۰۱۰۳۵۱۱۸۲۷		اصلی	جلال نیک نام	۰۰۴۳۰۳۲۰۳۶	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتر

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
جلال نیک نام	۰۰۴۳۰۳۲۰۳۶	دکتر □□□

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ 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	۲,۹۶۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۰
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲,۹۶۳
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲,۹۶۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲,۹۶۳
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۹
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۳۲۰,۸۵۷

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۱۴۴۳۱۱۰	اصلی
ایرانی تولید اتومبیل سایپا	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲	اصلی
بازرگانی سایپا یدک	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۱۳۳۶۸۲۷	اصلی
سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸	اصلی
گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۳۵۱۱۸۲۷	اصلی

حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین 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	۱۱۵۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	.	.	به صورت ناخالص