

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۱۲۸۵

شرکت: کارخانجات کمک فنر ایندամین سایپا

کد صنعت: ۳۴۳۰۲۱

نماد: خکمک

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ در محل کیلومتر ۹ جاده مخصوص کرج، شرکت پارس خودرو، سالن رمضان 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سایر سهامداران	۹۵۱۷۰۷۶	٪۲۰.۹۷
شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا (سهامی عام)	۱۹۴۹۰۰۰۰	٪۶۰.۷۴
جمع:	۲۰۴۴۱۷۰۷۶	٪۶۳.۷۱

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 هزاوه به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم عبدالله بابائی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی شیخ زاده به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مهدی محمدرضائی 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 نوآوری سایپا	۱۰۰۳۳۱		اصلی	محمد جواد مقدم فر	۰۰۵۳۸۱۰۴۶۳	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت سایپا	۱۱۳۳۱		اصلی	بهرام سبزواری	۱۹۱۱۰۸۱۷۳۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
شرکت بازرگانی سایپا یدک	۸۹۲۹۵		اصلی	داریوش گل محمدی	۰۶۲۰۰۳۹۰۹۴	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار	۱۴۲۲۲۰		اصلی	علی حاجی کاظم	۰۰۵۲۷۰۳۹۳۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا	۱۰۳۴۶		اصلی	محمد ابراهیم تقوی	۲۲۵۹۶۲۱۸۹۹	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمد ابراهیم تقوی	۲۲۵۹۶۲۱۸۹۹	فوق لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ 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	۹۲۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۱۲۴,۴۲۱)
تعدیلات سنواتی	(۶,۱۳۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۱۳۰,۵۵۱)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱۳۰,۵۵۱)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۱۲۹,۶۲۸)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۱۲۹,۶۲۸)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۱۲۹,۶۲۸)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳
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 نوآوری سایپا	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۰۳۳۱	اصلی
شرکت سایپا	حقوقی	سهامی عام	۱۱۳۳۱	اصلی
شرکت بازرگانی سایپا یدک	حقوقی	سهامی خاص	۸۹۲۹۵	اصلی
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار	حقوقی	سهامی عام	۱۴۲۲۲۰	اصلی
شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا	حقوقی	سهامی عام	۱۰۳۴۶	اصلی

موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به عنوان بازرس قانونی و حسابرس 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)	۷۵۰۰۰۰۰	۹۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	.	.	به صورت ناخالص