

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29 شرکت مالیل سایپا - نماد: خلیل

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/03/10 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه رأس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1402/03/29درمحل تهران -در محل شرکت پارس خودرو - سالن شهید سلیمانی واقع در کیلومتر 9 بزرگراه شهید لشگری روبروی شرکت سازه گستر برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامهٔ کنیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت‌مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

| اسامی سهامداران                                 | تعداد سهام | درصد مالکیت |
|-------------------------------------------------|------------|-------------|
| شرکت ایرانی تولید اتومبیل(سایپا)                | 4198       | 0 %         |
| شرکت قالبهای بزرگ صنعتي سایپا                   | 4198       | 0 %         |
| مرکز تحقیقات ونوآوری صنایع خودرو سایپا          | 4198       | 0 %         |
| شرکت تولید رینگ سایپا                           | 4198       | 0 %         |
| شرکت سرمایه گذاری وتوسعه صنعتي نیوان ابتکار     | 324198     | 0.02 %      |
| شرکت تولیدی موتور گیربکس واکسل سایپا(سهامی خاص) | 1439868838 | 98 %        |
| جمع                                             | 1440209828 | 98.02 %     |

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم سید مهدی قاسمی زاویه سادات به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم سید محمد اشرفی اصلي به‌عنوان ناظممجمع .

آقای/ خانم داود عبد اللهی به‌عنوان ناظممجمع .

آقای/ خانم علیرضا بیانی به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره      | شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/کد ملی | نوع شرکت | نوع عضویت | نام نماینده عضو حقوقی | کد ملی نماینده عضو حقوقی | سمت                  | موظف/غیر موظف | مقطع تحصیلی   | رشته تحصیلی     |
|----------------------------------------|-----------------------------|----------|-----------|-----------------------|--------------------------|----------------------|---------------|---------------|-----------------|
| ایراني تولید اتومبیل سایپا             | 10100448712                 |          | اصلی      | شهرام مسلم پور        | 2619640547               | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف          | کارشناسي ارشد | مدیریت اجرایی   |
| قالبهای بزرگ صنعتي سایپا               | 10101160229                 |          | اصلی      | افشین رحیمیان تبریزی  | 0039451488               | عضو هیئت مدیره       | موظف          | کاردانی       | مهندسي کامپیوتر |
| مرکز تحقیقات ونوآوری صنایع خودرو سایپا | 10101443110                 |          | اصلی      | حمیدرضا بختیار        | 0059112735               | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف      | کارشناسي ارشد | مدیریت          |

|                                         |             |  |      |                    |            |                 |      |               |               |
|-----------------------------------------|-------------|--|------|--------------------|------------|-----------------|------|---------------|---------------|
| سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار | 10101852098 |  | اصلی | محمدرضا عباسی لکلی | 1600118933 | رئیس هیئت مدیره | موظف | کارشناسی ارشد | حسابداری      |
| تولید رینگ سایپا                        | 10420093634 |  | اصلی | احسان خرمی پور     | 3251210343 | عضو هیئت مدیره  | موظف | کارشناسی      | مهندسی مکانیک |

| مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی |                |  |            |  |               |  |               |  |  |
|---------------------------------------|----------------|--|------------|--|---------------|--|---------------|--|--|
| شرح                                   | نام            |  | کد ملی     |  | مقطع تحصیلی   |  | رشته تحصیلی   |  |  |
| مدیر عامل                             | شهرام مسلم پور |  | 2619640547 |  | کارشناسی ارشد |  | مدیریت اجرایی |  |  |

**و- تصمیمات مجمع:** صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1401/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

| شرح                                                       | سال منتهی به 1401/12/29 |  |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|--|
| سود (زیان) خالص                                           | 34798                   |  |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره                            | 234269-                 |  |
| تعدیلات سنواتی                                            | 0                       |  |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده                  | 234269-                 |  |
| سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)                              | 0                       |  |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته                  | 0                       |  |
| سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته                      | 234269-                 |  |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام                     | 0                       |  |
| سود قابل تخصیص                                            | 199471-                 |  |
| انتقال به اندوخته قانونی                                  | 0                       |  |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها                                 | 0                       |  |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره                             | 199471-                 |  |
| سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)                             | 0                       |  |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع) | 199471-                 |  |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال                              | 24                      |  |
| سود نقدی هر سهم (ریال)                                    | 0                       |  |
| سرمایه                                                    | 1469319                 |  |

آگاهان تراز توس به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و دارپا روش به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کنیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد: اطلاعات

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره       | ماهیت | نوع شرکت  | شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی | نوع عضویت |
|-----------------------------------------|-------|-----------|----------------------------|-----------|
| ایرانی تولید اتومبیل سایپا              | حقوقی | سهامی عام | 10100448712                | اصلی      |
| قالبهای بزرگ صنعتی سایپا                | حقوقی | سهامی خاص | 10101160229                | اصلی      |
| مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا | حقوقی | سهامی خاص | 10101443110                | اصلی      |
| سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار | حقوقی | سهامی عام | 10101852098                | اصلی      |
| تولید رینگ سایپا                        | حقوقی | سهامی خاص | 10420093634                | اصلی      |

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

| شرح | سال قبل - مبلغ | سال جاری - مبلغ | توضیحات |
|-----|----------------|-----------------|---------|
|     |                |                 |         |

|                     |            |            |                                                    |
|---------------------|------------|------------|----------------------------------------------------|
| حق حضور (ریال)      | 14,300,000 | 20,000,000 | حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 1 جلسه در ماه |
| پاداش (میلیون ریال) | 0          | 0          | به صورت ناخالص                                     |

سایر موارد:

صورت‌های مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی برای سال مالی منتهی به آخر اسفند 1401 با اکثریت آراء حاضرین، مورد تصویب قرار گرفت. مجمع با اکثریت آراء حاضرین مبلغ حق الزحمه اعضای کمیته های حسابرسی ، ریسک و انتصابات را معادل 50% مبلغ حق حضور اعضای غیر موظف تعیین نمود و حق الزحمه اعضا موظف را در اختیار شرکت ایرانی تولید اتومبیل(سایپا) سهامی عام قرار داد. با اکثریت آراء حاضرین، معاملات موضوع ماده 129 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مندرج در یادداشت همراه صورت های مالی بر طبق مقررات اصلاحیه قانون تجارت مورد تصویب قرار گرفت. مشروح مذاکرات مجمع بر طبق ماده 105 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت متضمن مذاکرات و تصمیمات مجمع و انجام امور مورد نظر به شرح برگ جداگانه صورت جلسه شد و مقرر گردید هیئت مدیره شرکت نسبت به انجام تکالیف مجمع اقدام لازم بعمل آورند. مجمع در راستای مسئولیت های اجتماعی، کمک های بلاعوض به مبلغ 5 میلیارد ریال در سال 1401 را مورد تنفیذ قرار داد و بودجه مسئولیت های اجتماعی و کمک های بلاعوض سال 1402 را حداکثر 15 میلیارد ریال تعیین و مقرر گردید بودجه مذکور پس از تصویب در هیئت مدیره شرکت هزینه گردد. مجمع به اتفاق آراء حاضرین، به مدیر عامل شرکت وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت و انجام تشریفات قانونی این صورت جلسه در اداره ثبت شرکت ها اقدام نماید.