

موضوع: تصمیحات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت زامیاد - نماد: خرامیا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز 1402/11/11 مورخ 1402/11/11، مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/12 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 1402/11/23 درمحل سالن همایش اراد شرکت زامیاد واقع در تهران - کیلو متر 15 بزرگراه فتح (جاده قدیم کرچ) - بلوار گلستانک - خیابان زامیاد - درب ورودی شماره 4 زامیاد - 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 مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت سرمایه گستران زنده رود کهن	23750525	0.09 %
شرکت توليدي فولاد سپید فراب کویر	52780022	0.21 %
شرکت آرتین قشقايي	56456699	0.22 %
شرکت رایان تدبیر سرمایه	57950000	0.23 %
شرکت سرمایه گذاری رنا	77212687	0.3 %
شرکت مدیریت و سرمایه گستران امین پیشرو	102415735	0.4 %
عبدالکریم طاهري	177108478	0.69 %
شرکت راهبران سرمایه کویر	192575000	0.75 %
صندوق بازار گردان امید لوتوس پارسیان	352191601	1.37 %
سایر	508408900	1.98 %
شرکت سرمایه گذاری نیوان ابتکار	2363970468	9.21 %
شرکت سایپا	9825305033	38.27 %
جمع	13790125148	53.71 %

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال 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	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
ایرانی تولید اتومبیل سایپا	10100448712		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	دکترا	تاریخ	خیر
سرمایه گذاری وتوسعه صنعتي نیوان ابتکار	10101852098		اصلی	سهیل نوردرخشان	0067372856	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	حسابداری	بله
بازرگانی سایپا پدک	10101336827		اصلی	سیدمجیدرضا طالبی	4989477537	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد مکانیک	مهندسي مکانیک	بله
قالیهای بزرگ صنعتي سایپا	10101160229		اصلی	سعید علي زاده	2142096174	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترا	مدیریت	بله
گروه سرمایه گذاری سایپا	10100419821		اصلی	مهدی صادقي کاشان	1262070181	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت دولتي	بله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه

مدیر عامل	سعید علی زاده	2142096174	دکتر	مدیریت	بله
رئیس کمیته حسابرسی	سهیل نور درخشان	0067372856	دکتر	حسابداری	بله

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم علی شیدانی نرمیقی به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم علی اصغر یمینی فر به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم محمد هاشمی خواه به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم علیرضا بیانی به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منته‌ده در رابطه با دستور جلسه :

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

نحوه تصویب	درصد افزایش سرمایه	مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	محل تأمین افزایش سرمایه						آخرین سرمایه ثبت شده		
			آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی (میلیون ریال)	صرف سهام (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی ها (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و آورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم(ریال)	تعداد سهام
قطعی	43	10,978,350	0	0	0	0	10,978,350	0	25,673,090	1,000	25,673,090,000
در اختیار هیئت‌مدیره	0	0	0	0	0	0	0	0			
جمع کل	43	10,978,350		0	0	0	,978,350	0			

س - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی 1402/12/29 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.
عادی سالیانه منتهی به

سایر موارد

توضیحات:

- تصمیم گیری در مورد سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.