بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۹۱۴۱۱۶

شرکت: شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)

نماد: خساپا **کد صنعت: ۳۴۱۰۰۷**

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ۱۴۰۱/۰۴/۱۶ ۱۱:۵۷:۲۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۱:۳۰ 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:

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت سازمان مدیریت صنعتی	۱۱۲۰۸۳	٪ ۰
شرکت مدیریت طرحهای صنعتی ایران	۱۹۵۴۵۷	٪ ۰
شرکت تعاونی کارکنان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران	۲۳۶۱۲۱	٪ ۰
شرکت توسعه سرمایه رسا	۲۰۰۰۰۰۰	٪ ۰
شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو	۲۲۸۹۵۲۲	٪ ۰
سایر سهامداران	۱۲۶۸۸۲۲۵	٪ ۰.۰۱
انرژی گستر ساینا اروند	۶۷۲۰۴۲۲۵	٪ ۰.۰۳
رویال صدف کیش	۱۳۲۴۳۹۵۷۱	٪ ۰.۰۷
شرکت ساربان سرمایه ایرانیان	۳۵۸۰۰۰۰۰۰	٪ ۰.۱۸
شرکت تولیدی موتور، گیربکس و اکسل سایپا (سهامی خاص)	۵۷۷۷۶۵۳۳۳	٪ ۰.۳
شرکت سرمایه گذاری کارکنان سایپا	۶۲۳۹۱۸۸۶۷	٪ ۰.۳۲
شرکت توسعه سرمایه رادین	۷۳۷۶۸۷۸۶۵	٪ ۰.۳۸
مرکزتحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا	۱۳۸۸۷۵۰۲۷۷	٪ ۰.۷۱
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار	۲۴۸۷۶۶۴۳۵۱	٪ ۱.۲۷
تجارت الکترونیک خودرو تابان	۵۸۲۶۳۱۷۱۷۳	٪ ۲.۹۸
شرکت سرمایه گذاری سایپا	۱۷۳۵۴۵۴۷۰۸۱	٪ ۸.۸۸
شرکت پیشگامان بازرگانی ستاره تابان	۱۹۰۳۱۱۲۳۱۳۷	٪ ۹.۷۳
موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد	۳۰۳۷۳۶۷۶۲۸۱	٪ ۱۵.۵۴
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا	۳۲۸۷۲۶۰۸۴۶۳	٪ ۱۶.۸۱
سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران	۳۳۸۴۵۳۲۹۴۷۴	٪ ۱۷.۳۱
جمع:	**۱۴۵۶۹۴۵۵۳۵۰۶**	**٪ ۷۴.۵۲**

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم علی شیدائی نرمیقی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم امیر حسین قناتی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محسن باقری راشد به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حسن احد زاده به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

توضیحات:

ماده ۱۹ اساسنامه قبل: در کلیهٔ مجامع عمومی، صاحبان سهام می‌توانند شخصاً یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی، صرف‌نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور به‌هم رسانند. هر سهامدار، برای هریک سهم فقط یک رأی خواهد داشت.

ماده ۱۹ اساسنامه اصلاح شده : در کلیه مجامع عمومی، سهامداران حقیقی می توانند شخصاً یا از طریق وکیل با ارائه وکالت نامه رسمی و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و در خصوص سهامداران حقوقی نیز نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدرک وکالت (اعم از عادی یا رسمی) یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی ، حضور به هم رسانند. هر سهامدار، برای هریک سهم فقط یک حق رأی خواهد داشت .