

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۷۱۴۸۲

شرکت: لیزینگ رایان سایپا

کد صنعت: ۵۸۹۱۰۳

نماد: ولسایپا

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ در محل سالن سردار شهید قاسم سلیمانی واقع در شرکت پارس خودرو کیلومتر ۹ جاده مخصوص کرج برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

انتخاب اعضای هیئت مدیره

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا	۱۰۰۰	٪۰
مرکز تحقیقات نوآوری صنایع خودرو سایپا	۱۵۰۶۴	٪۰
شرکت سرمایه گذاری سایپا	۹۹۲۶۸	٪۰
سایر	۴۷۱۱۶۴۱	٪۰.۰۵
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار	۴۰۹۸۴۳۹۲۲	٪۴.۵۳
شرکت سایپا	۴۴۷۹۴۹۹۸۹۹	٪۴۹.۵۵
جمع:	۴۸۹۴۱۷۰۷۹۴	٪۵۴.۱۴

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محمد علی بیداری به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم جواد تک روستا به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم داود عبداللهی 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	مجید باقری خوزانی	۰۰۷۱۲۷۱۲۸۷	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
ایرانی تولید اتومبیل سایپا	۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲		اصلی	عبداله بابائی	۰۴۳۹۲۶۳۳۲۸	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتر
گروه سرمایه گذاری سایپا	۱۰۱۰۰۴۱۹۸۲۱		اصلی	سعید فرج زاده بی بالان	۲۶۹۱۲۸۹۱۶۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا	۱۰۱۰۰۷۲۷۱۶۰		اصلی	فاطمه طهماسب پور	۱۸۲۹۲۰۸۵۵۱	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار	۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸		اصلی	محمود خاشعی	۰۰۶۹۱۸۱۷۷۲	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمود خاشعی	۰۰۶۹۱۸۱۷۷۲	کارشناسی ارشد

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
گروه سرمایه گذاری سایپا	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۰۴۱۹۸۲۱	اصلی
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۰۷۲۷۱۶۰	اصلی
سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸	اصلی