

## بسمه تعالی

### اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۵۹۴۱۵

شرکت: شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)

کد صنعت: ۳۴۱۰۰۵

نماد: خساپا

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ۱۰:۱۰:۴۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۳۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ در محل پژوهشگاه صنعت نفت واقع در تهران ، بلوار دهکده المپیک ، ورودی غربی استادیوم آزادی برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی  
تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹  
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:

| درصد   | تعداد سهام  | اسامی سهامداران                              |
|--------|-------------|--|
| ٪۱.۱   | ۴۳۳۱۷۴۱۹۳   | شرکت توسعه سرمایه رادین                      |
| ٪۱.۳۸  | ۵۴۱۷۲۷۴۷۳   | شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار |
| ٪۱.۸۶  | ۷۳۱۴۱۲۳۶۶   | سرمایه گذاری ملی ایران                       |
| ٪۲.۱۸  | ۸۵۵۹۰۴۹۲۳   | سرمایه گذاری صبا تامین                       |
| ٪۲.۹۸  | ۱۱۶۸۸۶۲۰۸۹  | تجارت الکترونیک خودرو تابان                  |
| ٪۴.۷۷  | ۱۸۷۳۱۴۱۳۵۳  | سایر سهامداران                               |
| ٪۹.۶۵  | ۳۷۸۸۸۴۰۹۴۷  | شرکت سرمایه گذاری سایپا                      |
| ٪۱۰.۲  | ۴۰۰۳۹۸۲۱۸۶  | شرکت پیشگامان بازرگانی ستاره تابان           |
| ٪۱۵.۶۷ | ۶۱۵۱۸۱۹۲۹۱  | صندوق کارکنان فولاد                          |
| ٪۱۶.۳۳ | ۶۴۱۳۳۲۴۱۲۷  | سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا                  |
| ٪۱۷.۳۱ | ۶۷۹۷۵۵۴۱۷۷  | سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران            |
| ٪۸۳.۴۳ | ۳۲۷۵۹۷۴۳۱۲۵ | جمع:   |

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 به عنوان رییس مجمع  
 آقای/خانم علیرضا محرمخانی به عنوان ناظر مجمع  
 آقای/خانم محمد رضا حیدری کرد زنگنه به عنوان ناظر مجمع  
 آقای/خانم کامران کریمی به عنوان منشی مجمع

**۵- 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 |
|---------------------------------------|------------------------------|----------|-----------|-----------------------|--------------------------|----------------------|---------------|-------------|
| شرکت سرمایه گذاری رنا                 | ۲۷۲۴۹                        |          | اصلی      |                       |                          | عضو هیئت مدیره       | موظف          |             |
| سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران     | ۱۲۰۷۰                        |          | اصلی      | امیرحسین قناتی        | ۰۵۳۲۹۱۶۷۹۴               | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف      | دکتر        |
| شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایا   | ۳۱۲۴۹۹                       |          | اصلی      | محسن قاسم جهرودی      | ۰۰۴۰۱۹۰۸۸۹               | عضو هیئت مدیره       | موظف          | فوق لیسانس  |
| موسسه حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد | ۹۵۱۱                         |          | اصلی      | معصوم نجفیان          | ۵۰۴۹۶۲۳۸۳۹               | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف      | فوق لیسانس  |
| توسعه سرمایه رادین                    | ۱۶۳۲۱۷                       |          | اصلی      | علیرضا بادکوبه هزاوه  | ۰۵۳۲۹۲۶۳۳۱               | رئیس هیئت مدیره      | موظف          | فوق لیسانس  |

**مشخصات مدیر عامل:**

| نام مدیر عامل    | کد ملی     | مدرک تحصیلی |
|------------------|------------|-------------|
| محسن قاسم جهرودی | ۰۰۴۰۱۹۰۸۸۹ | فوق لیسانس  |

**و- تصمیمات مجمع:**

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ 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                                     | (۱۱,۳۸۹,۱۶۴)   |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره                      | ۸,۵۶۸,۹۴۷      |
| تعدیلات سنواتی                                      | (۸,۲۸۶,۲۸۰)    |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده            | ۲۸۲,۶۶۷        |
| سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)                        | (۳۰۰,۰۰۰)      |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته            | ۰              |
| سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته                | (۱۷,۳۳۳)       |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام               | ۰              |
| سود قابل تخصیص                                      | (۱۱,۴۰۶,۴۹۷)   |
| انتقال به اندوخته قانونی                            | ۰              |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها                           | ۰              |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره                       | (۱۱,۴۰۶,۴۹۷)   |
| سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)                       | ۰              |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه) | (۱۱,۴۰۶,۴۹۷)   |
| سود (زیان) خالص هر سهم - ریال                       | (۲۹۰)          |
| سود نقدی هر سهم (ریال)                              | ۰              |
| سرمایه  | ۳۹,۲۶۶,۶۷۵     |

سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسی بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به‌عنوان 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)      | ۱۵۰۰۰۰۰۰       | ۲۰۰۰۰۰۰۰        | بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه |
| پاداش (میلیون ریال) | ۰              | ۰               | به صورت ناخالص            |

#### سایر موارد:

به غیر از موارد مندرج در دستور جلسه در خصوص مورد دیگری تصمیم‌گیری نشده است.