

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۸۳۶۱۹

شرکت: سایپا

کد صنعت: ۳۴۱۰۰۵

نماد: خساپا

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۱/۰۴/۱۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۱/۰۴/۲۹ در محل مرکز همایش های میلاد نمایشگاه بین المللی تهران واقع در بزرگراه شهید چمران 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 ۱۳۹۰/۱۲/۲۹
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
۳۶.۷۹٪	۳۸۲۵۸۸۶۲۷۹	سازمان گسترش و توسعه صنایع ایران
۱.۵۸٪	۱۶۴۲۴۴۸۹۱	سایر سهامداران
۱۵.۷۵٪	۱۶۳۷۸۸۵۰۰۰	سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا
۹.۸۵٪	۱۰۲۴۸۸۶۹۵۱	شرکت پیشگامان بازرگانی ستاره تابان
۳.۷۴٪	۳۸۹۴۵۱۹۷۰	شرکت سرمایه گذاری کارکنان سایپا
۱.۴۵٪	۱۵۰۸۳۱۶۷۹	تجارت الکترونیک خودرو تابان
۶.۵۹٪	۶۸۵۴۹۵۸۳۷	شرکت توسعه سرمایه رادین
۱.۹۱٪	۱۹۸۳۹۱۴۴۴	سرمایه گذاری ملی ایران
۱.۹٪	۱۹۷۶۱۳۲۰۸	سرمایه گذاری پویا همگام
۱٪	۱۰۴۰۴۷۶۱۵	سرمایه گذاری کیا مهستان
۸۰.۵۶٪	۸۳۷۸۷۳۴۸۷۴	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 جمشید ایمانی کتک لاهیجانی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم مهدی محمد رضایی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم یعقوب محمودی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مجید سوری 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
شرکت سرمایه گذاری رنا	۲۷۲۴۹	سهامی عام	اصلی	روح اله صمدی مله	۲۱۶۰۵۹۲۸۵۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت تعاونی کارکنان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران	۳۸۹۸۳	تعاونی	اصلی	علی ملک	۴۵۹۰۵۰۵۸۰۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران	۱۲۰۷۰	سهامی عام	اصلی	محمود دودانگه	۵۰۹۹۶۹۰۲۵۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا	۳۱۲۴۹۹		اصلی	نعمت اله پوستین دوز	۶۲۷۹۶۳۰۳۵۸	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت پیشگامان بازرگانی ستاره تابان	۳۷۶۵۷۰		اصلی	جمشید ایمانی کتک لاهیجانی	۲۱۲۱۸۲۵۵۸۴	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
نعمت اله پوستین دوز	۶۲۷۹۶۳۰۳۵۸	فوق لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت. صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	درصد نسبت به فروش	دلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
فروش	۵۴,۲۳۷,۲۴۷	۱۰۰	
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۴۸,۲۹۶,۷۲۷)	(۸۹)	
سود (زیان) ناخالص	۵,۹۴۰,۵۲۰	۱۱	
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۳,۹۱۲,۹۲۱)	(۷)	
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	(۲۴,۸۴۲)	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۲,۰۲۷,۶۵۷	۴	
هزینه های مالی	(۳,۳۴۱,۷۰۹)	(۶)	
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۴,۴۳۰,۹۵۰	۸	
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	۲,۱۲۸,۴۹۱	۴	
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته	۵,۲۲۰,۴۸۹	۱۰	
اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و رو	۰	۰	
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۵,۲۲۰,۴۸۹	۱۰	
مالیات	۰	۰	

سود (زیان) خالص دوره	۵,۲۲۰,۴۸۹	۱۰
سود عملیاتی هر سهم (ریال)	۱۹۳	۰
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)	۵۰۲	۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۵۰۲	۰
سرمایه	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۹

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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود یا زیان پس از کسر مالیات	۵,۲۲۰,۴۸۹
سود انباشته ابتدای دوره	۷,۸۰۷,۷۴۷
تعدیلات سنواتی	(۶۱,۰۶۶)
سود سهام مصوب مجمع سال قبل	(۵,۲۰۰,۰۰۰)
انتقال از سایر اندوخته‌ها به سود و زیان انباشته	۰
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل	۰
سایر اندوخته‌های مصوب سال قبل	۰
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه	۰
سود قابل تخصیص	۷,۷۶۷,۱۷۰
اندوخته قانونی	۰
اندوخته طرح و توسعه	۰
پاداش هیئت مدیره	(۴,۵۰۰)
سود سهام مصوب سال جاری	(۴,۱۶۰,۰۰۰)
سود انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع	۳,۶۰۲,۶۷۰
سود نقدی هر سهم (ریال)	۴۰۰

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

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به‌عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:

مبلغ ۶۰۰۰۰۰ ریال بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه مصوب شد.

تعیین پاداش هیئت مدیره مبلغ:

۴۵۰۰ میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.