

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۲۹۰۰۱۴

شرکت: شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)

کد صنعت: ۳۴۱۰۰۵

نماد: خساپا

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۳۱ 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 ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

انتشار اوراق بهادار غیر قابل تبدیل یا تعویض با سهام

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سایر سهامداران	۴۰۰۰۰۰۰۰	٪۱.۰۲
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار	۴۲۲۳۸۵۲۷۰	٪۱.۰۸
سرمایه گذاری ملی ایران	۷۲۸۵۶۲۳۶۶	٪۱.۸۶
تجارت الکترونیک خودرو تابان	۹۲۵۴۷۸۰۵۷	٪۲.۳۶
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۶۰۹۵۸۲۲۲۴	٪۴.۱
شرکت توسعه سرمایه رادین	۲۵۸۵۴۴۴۰۲۷	٪۶.۵۸
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا	۳۵۴۵۷۴۳۴۰۸	٪۹
شرکت سرمایه گذاری سایپا	۳۷۸۸۲۹۰۹۴۷	٪۹.۶۵
شرکت پیشگامان بازرگانی ستاره تابان	۴۱۶۳۰۸۰۸۳۹	٪۱۰.۶
صندوق کارکنان فولاد	۶۷۹۴۰۶۸۹۹۶	٪۱۷.۳
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران	۶۷۹۷۵۵۴۱۷۷	٪۱۷.۳۱
جمع:	۳۱۷۵۰۱۹۰۳۱۱	٪۸۰.۸۶

#### د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم سیدمحمدعلی سیدابریشمی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم ناصر آخوندی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مهدی محمدی رضایی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مهدی جمالی 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		اصلی	علیرضا بادکوبه هزاوه	۰۵۳۲۹۲۶۳۳۱	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت تعاونی کارکنان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران	۳۸۹۸۳		اصلی	سیدمحمدعلی سید ابریشمی	۴۴۳۲۱۱۸۲۸۸	رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتر
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران	۱۲۰۷۰		اصلی	امیرحسین قناتی	۰۵۳۲۹۱۶۷۹۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
شرکت پیشگامان بازرگانی ستاره تابان	۳۷۶۵۷۰		اصلی	مهدی جمالی	۱۱۸۹۵۱۶۵۶۱	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتر
موسسه حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد	۹۵۱۱		اصلی	معصوم نجفیان	۵۰۴۹۶۳۳۸۳۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس

#### مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مهدی جمالی	۱۱۸۹۵۱۶۵۶۱	دکتر

#### و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ 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 ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	درصد نسبت به	دلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
سود (زیان) خالص		--	
فروش خالص	۵۸,۴۱۹,۵۴۳	۱۰۰	
بهای تمام شده فروش	(۴۹,۱۶۲,۱۹۹)	(۸۴)	
سود (زیان) ناخالص	۹,۲۵۷,۳۴۴	۱۶	
هزینه های اداری، عمومی و فروش	(۷,۲۸۸,۹۳۸)	(۱۲)	
سایر درآمدها (هزینه های) عملیاتی	(۹۰۰,۶۵۶)	(۲)	
جمع هزینه ها	(۸,۱۸۹,۵۹۴)	(۱۴)	
سود (زیان) عملیاتی	۱,۰۶۷,۷۵۰	۲	
هزینه های مالی	(۷,۸۴۷,۸۵۴)	(۱۳)	
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۱۳,۳۲۴,۰۷۲	۲۳	

سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از ما	۶,۵۴۳,۹۶۸	۱۱
مالیات بر درآمد	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۵۴۳,۹۶۸	۱۱
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰
سود (زیان) خالص	۶,۵۴۳,۹۶۸	۱۱
سود (زیان) عملیاتی هر سهم (ریال)	۲۷	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم هر سهم	۱۶۷	۰
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۱۶۷	۰
سرمایه	۳۹,۲۶۶,۶۷۵	۶۷

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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۶,۵۴۳,۹۶۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۸,۰۸۶,۵۶۵)
تعدیلات سنواتی	(۱۲۰,۱۵۴)
سود سهام مصوب مجمع سال قبل	۰
انتقال از حساب سود (زیان) انباشته به حساب سرمایه	۰
انتقال از سایر اندوخته ها به حساب سود (زیان) انباشت	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۱,۶۶۲,۷۵۱)
اندوخته قانونی	۰
سایر اندوخته ها	۰
سود سهام مصوب مجمع سال جاری	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات	(۱,۶۶۲,۷۵۱)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰

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

**روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان 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	۱۵۰۰۰۰۰۰	ماهانه
پاداش - به صورت ناخالص (میلیون ریال)	۰	۰	

#### انتشار اوراق بهادار غیر قابل تبدیل یا تعویض با سهام :

مجمع با اکثریت آراء حاضرین به هیات مدیره شرکت اختیار داد تا با رعایت صرفه و صلاح و همچنین رعایت تشریفات قانونی، نسبت به تامین منابع مالی از طریق بازار سرمایه با استفاده از انتشار اوراق مرابحه، اجاره زمین و ساختمان، ماشین آلات و تجهیزات اقدام نمایند.

#### سایر موارد:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.