

شرکت سایپا

نماد: خساپا

کد صنعت: ۳۴۱۰۰۵

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۹/۱۲/۲۹

## الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۰/۰۴/۱۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۰/۰۴/۲۹ در محل سالن همایش‌های بین المللی رازی واقع در تهران - بزرگراه همت - جنب برج میلاد 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 ۱۳۸۹/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

انتشار اوراق بهادار غیر قابل تبدیل یا تعویض با سهام

سایر موارد

## ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران	۳۸۲۵۸۸۵۲۷۹	٪۳۶.۷۹
سایر سهامداران	۱۰۵۹۸۸۲۱۴۲	٪۱۰.۱۹
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا	۱۸۳۱۹۹۹۰۰۰	٪۱۷.۶۲
شرکت سرمایه گذاری سایپا	۴۰۲۷۳۷۷۴۲	٪۳.۸۸
پیشگامان بازرگانی ستاره تابان	۱۲۴۱۰۰۰۰۰۰	٪۱۱.۹۳
شرکت توسعه سرمایه رادین	۶۸۵۴۹۵۸۳۷	٪۶.۵۹
جمع:	۹۰۴۸۰۰۰۰۰۰	٪ ۸۷

## 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 حسین ابراهیمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم داود جدید بناب به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مجید سوری 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	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	علی رستمی	۰۰۵۷۷۳۴۵۰۱	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایبا	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	رئیس 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 ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ 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 ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	درصد نسبت به فروش	دلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
فروش	۴۸,۸۳۵,۰۳۶	۱۰۰	
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۴۲,۱۶۰,۶۹۹)	(۸۶)	
سود (زیان) ناخالص	۶,۶۷۴,۳۳۷	۱۴	
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۳,۶۶۹,۵۴۷)	(۸)	
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	۷۵,۹۴۶	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۳,۰۰۴,۷۹۰	۶	
هزینه های مالی	(۲,۰۶۰,۵۶۹)	(۴)	
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۲,۰۷۴,۱۲۸	۴	
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	۷۵۹,۵۵۳	۲	
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقیه, اثرات انباشته تعیی	۳,۸۵۳,۸۴۸	۸	
اقلام غیر مترقیه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشه	۰	۰	
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۳,۸۵۳,۸۴۸	۸	
مالیات	(۲۴۵,۸۱۷)	(۱)	
سود (زیان) خالص دوره	۳,۶۰۸,۰۳۱	۷	
سود عملیاتی هر سهم (ریال)	۲۹۶	۰	
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)	۳۷۱	۰	
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۳۴۷	۰	
سرمایه	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۲۱	

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	۳۶۰۸,۰۳۱
سود انباشته ابتدای دوره	۹,۶۵۳,۱۸۹
تعدیلات سنوائی	(۲۵۰,۱۷۳)
سود سهام مصوب مجمع سال قبل	(۵,۲۰۰,۰۰۰)
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته	۰
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل	(۳,۳۰۰)
سایر اندوخته های مصوب سال قبل	۰
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه	۰
سود قابل تخصیص	۷,۸۰۷,۷۴۷
اندوخته قانونی	۰
اندوخته طرح و توسعه	۰
پاداش هیئت مدیره	(۴,۵۰۰)
سود سهام مصوب سال جاری	(۵,۲۰۰,۰۰۰)
سود انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع	۲,۶۰۳,۲۴۷
سود نقدی هر سهم (ریال)	۵۰۰

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

**روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:**

اطلاعات

دنیای اقتصاد

**تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:**

مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ ریال بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه مصوب شد.

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

مجمع انتشار اوراق اجاره (صکوک) را به تصویب رساند و مبلغ قابل انتشار و نرخ اوراق در اختیار هیئت مدیره شرکت

قرار گرفت تا پس از اخذ مجوزات قانونی از جمله مجوز سازمان بورس اوراق بهادار و رعایت ضوابط حاکم بر انتشار

اوراق یاد شده نسبت به انتشار اقدام نماید

**سایر موارد:**

مبلغ پاداش هیات مدیره بصورت ناخالص ۴,۵۰۰ میلیون ریال تعیین و به تصویب رسید.