

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۱۷۵۵۳۷

شرکت: سایپا

کد صنعت: ۳۴۱۰۰۵

نماد: خساپا

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۳/۰۴/۲۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۳۱ 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 ۱۳۹۲/۱۲/۲۹
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۳.۰۶٪	۳۱۸۱۵۱۱۱۳	تجارت الکترونیک خودرو تابان
۳.۶۷٪	۳۸۱۸۰۵۶۳۰	شرکت سرمایه گذاری سایپا
۶.۵۹٪	۶۸۵۴۹۵۸۳۷	شرکت توسعه سرمایه رادین
۱۱.۹۳٪	۱۲۴۱۰۰۱۰۱۰	پیشگامان بازرگانی ستاره تابان
۱۷.۳۱٪	۱۸۰۰۳۷۰۵۰۹	سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
۱۷.۵٪	۱۸۲۰۰۵۱۰۰۰	صندوق کارکنان فولاد
۱۷.۷۳٪	۱۸۴۳۸۸۵۰۰۰	سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا
۲۲.۲٪	۲۳۰۹۲۳۹۹۰۱	سایر سهامداران
۱۰۰٪	۱۰۴۰۰۰۰۰۰۰۰	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 محمود دودانگه به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم مهدی محمد رضایی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم علیرضا بادکوبه هزاوه 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		اصلی	احمد کرفی	۴۸۳۹۸۳۷۶۷۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت تعاونی کارکنان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران	۳۸۹۸۳		اصلی	داود جدید بناب	۱۵۸۰۱۱۰۵۷۶	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتری
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران	۱۲۰۷۰		اصلی	محمود دودانگه	۵۰۹۹۶۹۰۲۵۴	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا	۳۱۲۴۹۹		اصلی	سعید مدنی	۰۰۴۷۴۱۸۹۲۳	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت پیشگامان بازرگانی ستاره تابان	۳۷۶۵۷۰		اصلی	محمدعلی جبریلی	۱۳۷۱۷۲۵۰۷۱	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سعید مدنی	۰۰۴۷۴۱۸۹۲۳	لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ 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 ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	درصد نسبت به فروش	دلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورت‌های مالی حسابرسی شده
فروش	۳۶,۷۵۸,۱۷۸	۱۰۰	
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۳۴,۱۵۴,۶۲۲)	(۹۳)	
سود (زیان) ناخالص	۲,۶۰۳,۵۵۶	۷	
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۳,۰۵۸,۸۹۱)	(۸)	
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	۱,۸۳۴,۸۷۶	۵	
سود (زیان) عملیاتی	۱,۳۷۹,۵۴۱	۴	
هزینه های مالی	(۷,۲۱۵,۴۷۷)	(۲۰)	
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۰	۰	
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	۱,۲۸۰,۷۷۸	۳	
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته	(۴,۵۵۵,۱۵۸)	(۱۲)	
اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و رو	۰	۰	
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	(۴,۵۵۵,۱۵۸)	(۱۲)	
مالیات	۰	۰	
سود (زیان) خالص دوره	(۴,۵۵۵,۱۵۸)	(۱۲)	
سود عملیاتی هر سهم (ریال)	۱۳۳	۰	
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)	(۴۳۸)	۰	
سود هر سهم پس از کسر مالیات	(۴۳۸)	۰	
سرمایه	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۲۸	

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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود یا زیان پس از کسر مالیات	(۴,۵۵۵,۱۵۸)
سود انباشته ابتدای دوره	(۳,۶۷۱,۳۰۱)
تعدیلات سنواتی	۱۸۰,۹۰۵
سود سهام مصوب مجمع سال قبل	.
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته	.
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل	.
سایر اندوخته های مصوب سال قبل	.
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه	.
سود قابل تخصیص	(۸,۰۴۵,۵۵۴)
اندوخته قانونی	.
اندوخته طرح و توسعه	.
پاداش هیئت مدیره	.
سود سهام مصوب سال جاری	.
سود انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع	(۸,۰۴۵,۵۵۴)
سود نقدی هر سهم (ریال)	.

سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسی بازرس علی البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد:
اطلاعات

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ ۱۳۵۰۰۰۰۰ ریال بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه مصوب شد.