

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۲۲۲۱۵۹

شرکت: سایپا

کد صنعت: ۳۴۱۰۰۵

نماد: خساپا

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۱۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ در محل پژوهشگاه 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 ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
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
۳۰.۶٪	۵۳۳۶۱۶۰۷۷	تجارت الکترونیک خودرو تابان
۳۰.۷٪	۵۳۵۰۲۳۶۴۲	سایر سهامداران
۳.۶۶٪	۶۳۹۲۸۰۰۴۰	شرکت سرمایه گذاری سایپا
۶.۵۹٪	۱۱۴۹۷۴۱۶۹۵	شرکت توسعه سرمایه رادین
۱۱.۹۳٪	۲۰۸۱۴۵۷۷۲۳	پیشگامان بازرگانی ستاره تابان
۱۷.۳۱٪	۳۰۱۹۶۵۵۱۵۸	سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
۱۷.۶۴٪	۳۰۷۷۶۶۴۰۸۴	صندوق کارکنان فولاد
۱۷.۷۳٪	۳۰۹۲۶۳۹۴۴۱	سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا
۸۱٪	۱۴۱۲۹۰۷۷۸۶۰	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 هزاهو به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم مهدی محمد رضایی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مجید شاطری 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	اکبر شمس لاهیجانی	۰۰۴۷۰۷۱۲۶۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت تعاونی کارکنان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران	۳۸۹۸۳		اصلی	حسن عموزاده	۴۵۶۹۴۰۸۷۷۱	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران	۱۲۰۷۰		اصلی	سید رضا نوروز زاده	۰۶۳۸۲۱۹۸۱۷	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
شرکت پیشگامان بازرگانی ستاره تابان	۳۷۶۵۷۰		اصلی	مهدی جمالی	۱۱۸۹۵۱۶۵۶۱	عضو 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 ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ 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 ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	درصد نسبت به	دلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
سود (زیان) خالص		---	
فروش خالص	۶۹,۲۳۳,۲۷۹	۱۰۰	
بهای تمام شده فروش	(۵۷,۶۱۰,۷۶۴)	(۸۳)	
سود (زیان) ناخالص	۱۱,۶۲۲,۵۱۵	۱۷	
هزینه های اداری، عمومی و فروش	(۵,۰۲۳,۸۱۳)	(۷)	
سایر درآمدها (هزینه های) عملیاتی	۹۷۷,۹۹۱	۱	
جمع هزینه ها	(۴,۰۴۵,۸۲۲)	(۶)	
سود (زیان) عملیاتی	۷,۵۷۶,۶۹۳	۱۱	
هزینه های مالی	(۸,۱۵۴,۳۸۷)	(۱۲)	
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۸۰۳,۳۰۱	۱	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات بر درآمد	۲۲۵,۶۰۷	۰	
مالیات بر درآمد	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۲۵,۶۰۷	۰	
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۲۲۵,۶۰۷	۰	
سود (زیان) عملیاتی هر سهم (ریال)	۴۳۴	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم هر سهم	۱۳	۰	
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۱۳	۰	

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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۲۲۵,۶۰۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۸,۰۴۵,۵۵۵)
تعدیلات سنواتی	(۲۶۶,۶۱۷)
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	(۸,۰۸۶,۵۶۵)
اندوخته قانونی	۰
سایر اندوخته ها	۰
سود سهام مصوب مجمع سال جاری	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات	(۸,۰۸۶,۵۶۵)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰

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

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۳۵۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰	ماهانه
پاداش - به صورت ناخالص (میلیون ریال)	۰	۰	