

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29 شرکت طراحی و ساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین - نماد: خادین

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/04/07 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1402/04/19 در محل سالن سردار شهید سلیمانی شرکت پارس خودرو به ادرس کیلومتر 9 جاده مخصوص کرج برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

| اسامی سهامداران | تعداد سهام | درصد مالکیت |
|---|------------|-------------|
| شرکت زامیاد | 17225 | 0 % |
| شرکت بازرگانی سایپا یدک | 17225 | 0 % |
| شرکت سرمایه گذاری سایپا | 18085 | 0 % |
| شرکت سرمایه گذاری وتوسعه صنعتی نیوان ابتکار | 18440 | 0 % |
| شرکت ایرانی تولید اتومبیل(سایپا) | 2309864035 | 51.84 % |
| جمع | 2309935010 | 51.84 % |

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم سید مهدی قاسمی زاویه سادات به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم داود عبداللہی به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم علیرضا بیانی به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم قادر ایریشمی به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح 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 | مقطع تحصیلی | رشته تحصیلی | حضور در جلسه |
|---|----------------------------|----------|-----------|-----------------------|--------------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| گروه سرمایه گذاری سایپا | 10100419821 | | اصلی | سیدهادی مرتضوی | 4591361667 | رئیس هیئت مدیره | موظف | کارشناسی ارشد | مدیریت دولتی | بله |
| مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا | 10101443110 | | اصلی | میرحسین صدرچهرق | 1650323484 | عضو هیئت مدیره | موظف | کارشناسی | مهندسی مکانیک | بله |
| سرمایه گذاری وتوسعه صنعتی نیوان ابتکار | 10101852098 | | اصلی | افشین سیم دار | 2649229705 | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف | کارشناسی | متالورژی | بله |
| بازرگانی سایپا یدک | 10101336827 | | اصلی | امین حسن زاده | 1671049179 | عضو هیئت مدیره | موظف | کارشناسی ارشد | مهندسی صنایع | بله |

| | | | | | | | | | |
|--------|-------------|------|-------------|------------|----------------|----------|----------|-----------------|-----|
| زامیاد | 10100370594 | اصلی | شاهرخ امیری | 3241847357 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسی | مدیریت بازرگانی | بله |
|--------|-------------|------|-------------|------------|----------------|----------|----------|-----------------|-----|

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

| شرح | نام | کد ملی | مقطع تحصیلی | رشته تحصیلی | حضور در جلسه |
|--------------------|---------------|------------|-------------|-----------------|--------------|
| مدیر عامل | افشین سیم دار | 2649229705 | کارشناسی | متالورژی | بله |
| رئیس کمیته حسابرسی | شاهرخ امیری | 3241847357 | کارشناسی | مدیریت بازرگانی | بله |

و- تصمیمات مجمع: صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1401/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

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

| شرح | سال منتهی به 1401/12/29 |
|---|-------------------------|
| سود (زیان) خالص | 19018 |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره | 691918- |
| تعدیلات سنواتی | 0 |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده | 691918- |
| سود سهام مصوب (مجمع سال قبل) | 0 |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته | 0 |
| سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته | 691918- |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام | 0 |
| سود قابل تخصیص | 672900- |
| انتقال به اندوخته قانونی | 0 |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها | 0 |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره | 672900- |
| سود سهام مصوب (مجمع سال جاری) | 0 |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع) | 672900- |
| سود (زیان) خالص هر سهم - ریال | 4 |
| سود نقدی هر سهم (ریال) | 0 |
| سرمایه | 4455692 |

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

روزنامه با روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کنیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

اطلاعات

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره | ماهیت | نوع شرکت | شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی | نوع عضویت |
|---|-------|-----------|----------------------------|-----------|
| گروه سرمایه گذاری سایپا | حقوقی | سهامی عام | 10100419821 | اصلی |
| مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا | حقوقی | سهامی خاص | 10101443110 | اصلی |
| سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار | حقوقی | سهامی عام | 10101852098 | اصلی |
| بازرگانی سایپا یدک | حقوقی | سهامی خاص | 10101336827 | اصلی |
| زامیاد | حقوقی | سهامی عام | 10100370594 | اصلی |

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

| شرح | سال قبل - مبلغ | سال جاری - مبلغ | توضیحات |
|----------------|----------------|-----------------|--|
| حق حضور (ریال) | 15,000,000 | 20,000,000 | حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 1 جلسه در ماه |

| | | | |
|--|---|------------|----------------------------------|
| پاداش (میلیون ریال) | 0 | 0 | به صورت ناخالص |
| حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) | 0 | 10,000,000 | بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه |
| حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) | 0 | 10,000,000 | بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه |
| سایر کمیته های تخصصی | 0 | 10,000,000 | بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه |
| هزینه های مسئولیت اجتماعی (میلیون ریال) | 0 | 0 | |

سایر موارد:
سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت می باشد .