

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

**الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :**  
مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/04/07 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه رأس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1402/04/19 درمحل 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 هیئت‌مدیره

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 بازرگانی سایپا پدک	17225	0 %
شرکت زامیاد	17225	0 %
شرکت سرمایه گذاری سایپا	18085	0 %
شرکت سرمایه گذاری وتوسعه صنعتی نیوان ابتکار	18440	0 %
مرکز تحقیقات ونوآوری صنایع خودرو سایپا	1578182	0.04 %
شرکت ایرانی تولید اتومبیل(سایپا)	2309864035	51.84 %
جمع	2311513192	51.88 %

**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 عبداللهی به‌عنوان ناظرمجمع .  
آقای/ خانم علیرضا بیانی به‌عنوان ناظرمجمع .  
آقای/ خانم قادر ابریشمی 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	اصلی	سیدهادی مرتضوی	4591361667	رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت دولتی	بله
مرکز تحقیقات ونوآوری صنایع خودرو سایپا	10101443110	اصلی	اصلی	میرحسین صدرچهرق	1650323484	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی	مهندسی مکانیک	بله
سرمایه گذاری وتوسعه صنعتی نیوان ابتکار	10101852098	اصلی	اصلی	افشین سیم دار	2649229705	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی	متالورژی	بله
بازرگانی سایپا پدک	10101336827	اصلی	اصلی	امین حسن زاده	1671049179	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی	مهندسی	بله

زامیاد	10100370594	اصلی	شاهرخ امیری	3241847357	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	ارشد کارشناسی	صنایع 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 قرار گرفت .

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 یا روزنامه‌های زیر به‌عنوان 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 گذاري ساپا	حقوقی	سهامی عام	10100419821	اصلی
مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو ساپا	حقوقی	سهامی خاص	10101443110	اصلی
سرمایه گذاري و توسعه صنعتي نيوان ابتکار	حقوقی	سهامی عام	10101852098	اصلی
بازرگانی ساپا 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 مسولیت اجتماعی (میلیون ریال)	0	0	

سایر موارد:

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