

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده 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 فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/04/07 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 11:00 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 :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت بازرگانی سایپا یدک	17225	0 %
شرکت زامیاد	17225	0 %
شرکت سرمایه گذاری سایپا	18085	0 %
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار	18440	0 %
مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا	1578182	0.04 %
شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)	2309864035	51.84 %
جمع	2311513192	51.88 %

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
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	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 و توسعه 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

د- اعضای هیئت رئیسه:

بر اساس رأی‌گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم سید مهدی قاسمی زاویه سادات به عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم داود عبداللہی به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم علیرضا بیاتی به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم قادر ابریشمی به عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منخده در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

سایر موارد

توضیحات:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.