

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۹۰۸۸۶۳

شرکت: سایپا آذین

کد صنعت: ۳۴۹۹۰۲

نماد: خاذین

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ در محل محل سالن اجتماعات صنعت گران شرکت سایپا دیزل واقع در کیلومتر ۱۴ جاده مخصوص کرج (چهارراه ایران خودرو) 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 عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت زامیاد	۱۷۲۲۵	٪۰
شرکت بازرگانی سایپا یدک	۱۷۲۲۵	٪۰
شرکت سرمایه گذاری سایپا	۱۸۰۸۵	٪۰
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار	۱۸۴۴۰	٪۰
مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا	۱۵۹۵۴۰۷	٪۰.۰۴
شرکت سایپا	۲۳۰۸۳۹۲۸۶۹	٪۵۱.۸۱
جمع:	۲۳۱۰۰۵۹۲۵۱	٪۵۱.۸۵

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم فریدون امجدیان به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم داوود عبداللهی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علیرضا بیاتی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم قادر ابریشمی به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

توضیحات:

سایر مواردی که اخذ تصمیم در مورد آنها در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.