

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت طراحی و ساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین (سهامی عام)

به منظور بررسی حسابها و عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

منعقد در مورخ ۴ تیر ماه ۱۳۹۸

سرمایه شرکت ۱,۳۲۲,۸۴۶,۴۲۳,۰۰۰ ریال

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت طراحی و ساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۸۹۲۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۸۴۶ در اداره ثبت شرکتها بر طبق ماده ۹۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و آگهی در روزنامه کثیرالانتشار شرکت (اطلاعات شماره ۲۷۲۹۳ و سایت اینترنتی شرکت به آدرس: www.saipa-azin.com مورخ چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸) در ساعت ۹:۳۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ در محل "کیلومتر ۹ جاده مخصوص کرج، شرکت پارس خودرو، سالن رمضان" با حضور اکثریت صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی آنان (به شرح لیست پیوست) و نماینده محترم سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت و نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل و در مورد انتخاب اعضای هیات رییسه مجمع با توجه به ماده ۱۰۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت اخذ رای به عمل آمد و آقای علیرضا بادکوبه هزاوه به عنوان رییس مجمع و آقایان عبدالله بابائی و مهدی محمدرضائی بعنوان نظار و آقای یوسف ندیلی بعنوان دبیر مجمع با اکثریت آراء حاضرین انتخاب شدند. ابتدا رسمیت جلسه توسط رییس مجمع اعلام و دستور جلسه مجمع به شرح آگهی مندرج در روزنامه کثیرالانتشار شرکت قرائت شد.

سپس گزارش هیات مدیره در باره فعالیت و وضع عمومی شرکت در طی سال مالی منتهی به آخر اسفند ۱۳۹۷ متضمن صورت داریی و دیون شرکت در پایان سال مذکور و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و سود و زیان و گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت قرائت و مجمع پس از بحث و تبادل نظر ضمن رعایت ماده ۸۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت موارد زیر را مورد تصمیم گیری قرار داد.

- ۱) صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به آخر اسفند ۱۳۹۷ با اکثریت آراء حاضرین مورد تصویب قرار گرفت.
- ۲) مجمع ضمن قدردانی از زحمات حسابرسان با اکثریت نسبی آراء حاضرین بر طبق ماده ۸۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ را به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی ۱۳۹۸ انتخاب نمود و تعیین حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی را به هیات مدیره شرکت طراحی و ساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین (سهامی عام) محول نمود.
- ۳) مجمع با اکثریت آراء مبلغ حق حضور در جلسات اعضای غیر موظف هیات مدیره جهت سال مالی ۱۳۹۸ را با رعایت مفاد ماده ۱۳۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ۱۳۴۷ ماهیانه مبلغ ۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ناخالص در ازاء حداقل دو جلسه در ماه تعیین نمود و همچنین تعیین حق الزحمه اعضای موظف را در اختیار شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) سهامی عام قرارداد.
- ۴) با اکثریت آراء روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
- ۵) با اکثریت آراء معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مندرج در یادداشت همراه صورتهای مالی بر طبق مقررات اصلاحیه قانون تجارت مورد تصویب قرار گرفت.
- ۶) مشروح مذاکرات مجمع بر طبق ماده ۱۰۵ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت متضمن مذاکرات و تصمیمات مجمع و انجام امور مورد نظر به شرح برگ جداگانه صورتجلسه شد و مقرر گردید هیات مدیره شرکت نسبت به انجام تکالیف مجمع اقدام لازم بعمل آورند.

دبیر مجمع

یوسف ندیلی

نظار

عبدالله بابائی - مهدی محمد رضائی

رییس مجمع

علیرضا بادکوبه هزاوه

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت طراحی و ساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین (سهامی عام)

به منظور بررسی حسابها و عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

منعقد در مورخ ۴ تیر ماه ۱۳۹۸

سرمایه شرکت ۱,۳۲۲,۸۴۶,۴۲۳,۰۰۰ ریال

(۷) مجمع به اتفاق آراء حاضرین ضمن رعایت مواد ۸۸ و ۱۰۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت سهامداران ذیل را بعنوان اعضاء حقوقی هیات مدیره برای مدت دو سال لغایت ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ انتخاب کرد و اعضاء حقوقی منتخب با امضاء ذیل این صورتجلسه قبولی خویش را برای تصدی مدیریت شرکت اعلام داشتند.

۱- شرکت زامیاد (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۰۵۹۴ و شماره ثبت ۸۶۸۲

۲- مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا (شرکت سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۳۱۱۰ و شماره ثبت ۱۰۰۳۳۱

۳- شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸ و شماره ثبت ۱۴۲۲۲۰

۴- شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۹۸۲۱ و شماره ثبت ۱۰۳۴۶

۵- شرکت بازرگانی سایپا یدک (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۸۲۷ و شماره ثبت ۸۹۲۹۵

(۸) اینجانبان مدیران منتخب مجمع فوق الذکر با امضاء ذیل این صورتجلسه، قبولی خویش را برای تصدی مدیریت شرکت طراحی و ساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین (سهامی عام) و انجام وظایف مربوطه در هیات مدیره شرکت اخیر الذکر اعلام می‌داریم.

شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی

نیوان ابتکار (سهامی عام)



مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا

(شرکت سهامی خاص)



شرکت زامیاد

(سهامی عام)



شرکت بازرگانی سایپا یدک

(سهامی خاص)



شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا

(سهامی عام)



(۹) مجمع با اکثریت آراء به مدیر عامل شرکت وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت و انجام تشریفات قانونی این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.

دبیر مجمع

یوسف ندیلی

نظار

عبداله بابائی - مهدی محمد رضائی

رییس مجمع

علیرضا بادکوبهء هزاوهء

بسمه تعالی

مشروح مذاکرات مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت طراحی و ساخت قطعات داخلی خودروسایا آذین (سهامی عام)

به منظور بررسی حسابها و عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

منعقد در مورخ ۴ تیر ماه ۱۳۹۸

سرمایه شرکت ۱،۳۲۲،۸۴۶،۴۲۳،۰۰۰ ریال

ردیف	شماره بند گزارش حسابرس و بازرس قانونی	مشروح مذاکرات
(۱)	۴	مقرر گردید پیگیری لازم در خصوص تعیین تکلیف پرونده‌های مالیاتی شرکت شامل مالیات عملکرد و حقوق و مالیات بر ارزش افزوده توسط هیات مدیره محترم تا حصول نتیجه مطلوب صورت پذیرد و نتیجه اقدامات انجام شده به اطلاع سهامداران برسد.
(۲)	۶	مقرر گردید هیات مدیره پیگیری لازم تا حصول نتیجه را داشته باشد.
(۳)	۸	مقرر گردید برنامه هیات مدیره برای خروج از زیان و اصلاح ساختار مالی که در قالب گزارش توجیهی افزایش سرمایه ارائه شده، پیگیری گردیده و ضمن پیگیری موثر جهت وصول مطالبات، وضعیت نقدینگی شرکت به نوعی سامان دهی گردد که جرایم تاخیر تسهیلات بانکی به حداقل ممکن کاهش یابد.
(۴)	۹	در خصوص اخذ مجوزهای قانونی در مورد افزایش ظرفیت اسمی پروانه بهره برداری گزارش حسابرس مستقل و توضیحات هیات مدیره شرکت استماع و عملکرد هیات مدیره مورد تنفیذ قرار گرفت. در خصوص سایر موارد تاکید مجمع بر اهتمام هیات مدیره در انجام تکالیف مجمع می باشد.
(۵)	۱۲	تکلیف مجمع بر رعایت کامل ضوابط و مقررات سازمان بورس اوراق بهادار و ارائه به موقع اطلاعات می باشد.
(۶)	سایر موارد	در خاتمه مجمع از زحمات کارکنان شرکت بویژه کارکنان امور مالی که در تهیه صورتهای مالی اهتمام داشته اند تشکر و قدردانی نمود.

دبیر مجمع

یوسف ندیلی

نظار

عبداله بابائی - مهدی محمد رضائی

رئیس مجمع

علیرضا بادکوبه‌ء هزاوه