

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۹۰۸۸۲۷

شرکت: سایپا آذین

کد صنعت: ۳۴۹۹۰۲

نماد: خاذین

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ 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:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

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

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

۵- اعضای هیئت مدیره :

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	مدرک تحصیلی
گروه سرمایه گذاری سایپا	۱۰۱۰۰۴۱۹۸۲۱		اصلی	سامان نبوتی	۰۴۵۲۷۰۲۰۲۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای مدیریت صنعتی
مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا	۱۰۱۰۱۴۴۳۱۱۰		اصلی	محمد محمدحسینی	۴۵۹۰۱۵۰۰۰۱	رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت
سرمایه گذاری توسعه صنعتی نیوان ابتکار	۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸		اصلی	حسین شهریاری	۵۳۰۹۸۵۰۵۶۲	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترای کسب و کار
بازرگانی سایپا یدک	۱۰۱۰۱۳۳۶۸۲۷		اصلی	علی اکبر کاظم نژاد	۰۴۹۲۰۸۸۱۲۸	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی مهندسی پلیمر
زامیاد	۱۰۱۰۰۳۷۰۵۹۴		اصلی	میثم فرهادخانی	۰۰۷۶۵۰۴۳۱۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حسین شهریاری	۵۳۰۹۸۵۰۵۶۲	دکترای کسب و کار

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ 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	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۱۱,۸۴۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۰
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۱,۸۴۳
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۱,۸۴۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۱,۸۴۳
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۳
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۴,۴۵۵,۶۹۲

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

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به‌عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:  
اطلاعات

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۱۵۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد: