

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه

شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۱۲۴۹۹ و شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۱۸۲۷

و سرمایه ثبتی ۲/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال منعقد در مورخ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵

به استناد آگهی دعوت منتشره در روزنامه اطلاعات (روزنامه کثیرالانتشار شرکت) مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۱۱ شماره ۲۶۴۲۷، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۳۱۲۴۹۹ و شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۱۸۲۷ در اداره ثبت شرکتهای تهران، در ساعت ۹:۰۰ صبح روز چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ در نشانی: تهران بزرگراه نواب، بعد از پل حق شناس، خروجی چراغی و سعیدی، بلوار شهید چراغی (جوانه)، شماره ۴۱، طبقه پنجم تالار پذیرایی پردیس کیان، با حضور اکثریت صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی آنان (به شرح فهرست پیوست) به میزان بیش از ۶۲ درصد وحسابرس و بازرس قانونی شرکت و نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل شد، ابتدا هیئت رئیسه مجمع از میان سهامداران با رعایت ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت و اساسنامه شرکت با اکثریت نسبی آراء حاضرین به شرح زیر انتخاب شدند.

۱- آقای سید اکبر هاشمی به عنوان رئیس مجمع

۲- آقای ناصر آخوندی به عنوان ناظر مجمع

۳- آقای فریدون امجدیان به عنوان ناظر مجمع

۴- آقای کامران کریمی به عنوان دبیر مجمع

پس از رسمیت جلسه گزارش هیئت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۴ متضمن صورت داری و دیون شرکت در پایان دوره مذکور و همچنین ترازنامه و حساب سود و زیان و متعاقباً گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت در خصوص ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۴ قرائت گردید. مجمع پس از بحث و تبادل نظر ضمن رعایت ماده ۸۸ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت موارد زیر را مورد تصمیم گیری قرارداد:

۱. صورتهای مالی شرکت اصلی و تلفیقی گروه برای دوره مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۴ با اکثریت حاضرین مورد تصویب قرار گرفت.

رئیس مجمع

نظار

دبیر مجمع

سید اکبر هاشمی

ناصر آخوندی - فریدون امجدیان

کامران کریمی

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالانه

شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۱۲۴۹۹ و شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۱۸۲۷

و سرمایه ثبتی ۲/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال منعقد در مورخ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵

۲. با رعایت ماده ۵۰ اساسنامه، جهت انتخاب حسابرس و بازررس قانونی شرکت رأی گیری بعمل آمد که بر اساس نتایج حاصل از شمارش آراء، موسسه حسابرسی رهبین (حسابداران رسمی) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ با اکثریت نسبی آراء بعنوان حسابرس و بازررس اصلی و موسسه حسابرسی فاطر (حسابداران رسمی) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ بعنوان حسابرس و بازررس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۵ انتخاب شدند و تعیین حق الزحمه حسابرس و بازررس اصلی و علی البدل را به هیأت مدیره شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا (سهامی خاص) محول نمود. حسابرسان و بازررسان شرکت با امضاء ذیل این صور تجلسه ضمن اعلام قبولی سمت و مسئولیت اقرار و گواهی مینمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیت های مندرج در ماده ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشند.

۳. مجمع از زحمات هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت سپاسگزاری نمود و با اکثریت آراء حاضرین مقرر داشت حق حضور در جلسات اعضاء غیرموظف هیئت مدیره شرکت جهت سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۵ با رعایت مفاد ماده ۱۳۴ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند سال ۱۳۴۷ در ازاء حداقل یک جلسه در ماه مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال بصورت خالص ماهانه تعیین نمود. همچنین مقرر گردید مبلغ پاداش اعضاء هیات مدیره با رعایت ماده ۲۴۱ اصلاحیه قانون تجارت، مطابق رويه های گروه سایپا از سوی شرکت سایپا تعیین و توسط شرکت پرداخت گردد.

۴. معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مندرج در یادداشت همراه صورتهای مالی بر طبق مقررات اصلاحیه قانون تجارت با اکثریت آراء حاضرین، مورد تصویب قرار گرفت.

۵. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت با اکثریت آراء انتخاب گردید.

دبیر مجمع
کامران شریفی

نظار

ناصر آخوندی - فریدون امجدیان

رئیس مجمع

سید اکبر هاشمی

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالانه

شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۱۲۴۹۹ و شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۱۸۲۷

و سرمایه ثبتی ۲/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال منعقد در مورخ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵

۶. مشروح مذاکرات مجمع طبق ماده ۱۰۵ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت متضمن مذاکرات و تصمیمات مجمع و انجام امور مورد نظر به شرح برگ جداگانه صورت جلسه شد و مقرر گردید هیئت مدیره شرکت نسبت به انجام تکالیف مجمع اقدام لازم بعمل آورند.
۷. ختم جلسه در ساعت ۱۱:۳۰ اعلام و مجمع به آقای ناصر گیوکی (یکی از سهامداران) وکالت با حق توکیل به غیرداد تا نسبت به ثبت و انجام تشریفات قانونی این صور تجلسه در اداره ثبت شرکتهای تهران اقدام نماید.

دبیر مجمع

کامران کریمی

نظار

ناصر آخوندی - فریدون امجدیان

رئیس مجمع

سیدا اکبر حسینی

بازرس و حسابرس علی البیدل

موسسه حسابرسی فاطر (حسابدار رسمی)

بازرس و حسابرس اصلی

موسسه حسابرسی رهبین (حسابدار رسمی)

