

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام

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

به منظور بررسی حسابها و تصویب صورتهای مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ منعقد در مورخ ۱۰ تیر ماه ۱۳۹۴

به استناد آگهی دعوت منتشره در روزنامه کثیرالانتشار شرکت، روزنامه اطلاعات مورخ ۱۳۹۴/۳/۲۷ شماره ۲۶۱۸۲ جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 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 صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۰ تیر ماه ۱۳۹۴ در نشانی: تهران، خیابان ستارخان، حدفاصل بزرگراه شیخ فضل اله و بزرگراه یادگار امام، جنب خیابان جهانی نسب، نیروگاه طرشت (برق آلتوم)، داخل نیروگاه، سالن همایش نیروگاه طرشت با حضور اکثریت صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی آنان (به شرح فهرست پیوست) و نماینده بازرس قانونی شرکت تشکیل شد. ابتدا هیئت رئیسه مجمع از میان سهامداران یا نمایندگان قانونی آنان با رعایت ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت و ماده ۲۴ اساسنامه شرکت به شرح ذیل انتخاب شدند.

۱- آقای ناصر ناصری به عنوان رئیس مجمع

۲- آقای محبوب مالکی به عنوان ناظر مجمع

۳- آقای غلامعباس ساریخانی به عنوان ناظر مجمع

۴- آقای رضا زینی 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 ۱۳۹۳ متضمن صورت داریی 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 ۱۳۹۳ 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. ترازنامه و حساب سود و زیان و گردش وجوه نقد صورتهای مالی شرکت اصلی و تلفیقی برای دوره مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۳ به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت.

دبیر مجمع

رضا زینی

ناظر

محبوب مالکی - غلامعباس ساریخانی

ساریخانی

رئیس مجمع

ناصر ناصری

ناصر ناصری

صور تجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام

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

به منظور بررسی حسابها و تصویب صورتهای مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ منعقد در مورخ ۱۰ تیر ماه ۱۳۹۴

۲. 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.
۳. مقرر شد مبلغ ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال سود (به ازای هر سهم ۵۰ ریال) به عنوان خالص سود سهام به نسبت تعداد سهام بین سهامداران تقسیم شود. مقرر شد با رعایت قانون تجارت پاداش اعضای هیئت مدیره بر اساس ضوابط گروه خودرو سازی سایپا پرداخت گردد.
۴. با رعایت ماده ۵۰ اساسنامه، جهت انتخاب حسابرس و بازرس 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 آراء بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فاطر (حسابداران رسمی) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۴ انتخاب شدند و تعیین حق الزحمه حسابرس و بازرس اصلی و علی البدل را به هیئت مدیره شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا (سهامی خاص) محول نمود. بازرسان 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 ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشند.
۵. مجمع از زحمات هیئت 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 ۱۳۹۴ با رعایت مفاد ماده ۱۳۴ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند سال ۱۳۴۷ در ازاء حداقل ۲ جلسه در ماه با لحاظ ۲۰٪ افزایش نسبت به سال قبل مبلغ ۶.۴۸۰.۰۰۰ ریال بصورت ناخالص ماهانه تعیین نمود.

دبیر مجمع

رضا زینی

نظار

محبوب مالکی - غلامعباس ساریخانی

ساریخانی

رئیس مجمع

ناصر ناصری

ناصر ناصری

صور تجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام

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

به منظور بررسی حسابها و تصویب صورتهای مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ منعقد در مورخ ۱۰ تیر ماه ۱۳۹۴

۶. 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.
۷. به اتفاق آراء روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
۸. ختم جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ 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 صورتجلسه در اداره ثبت شرکتهای تهران اقدام نماید.

دبیر مجمع

رضا زینی

نظار

محبوب مالکی - غلامعباس ساریخانی

ساریخانی

رئیس مجمع

ناصر ناصری

ناصر ناصری

بازرس و حسابرس علی البدل

موسسه حسابرسی فاطر



بازرس و حسابرس اصلی

موسسه حسابرسی رهین

