بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۰۷۴۴۶

شرکت: سایپا دیزل

نماد: خکاوه **کد صنعت: ۳۴۱۰۰۴**

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت۱۵:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ در محل شرکت کیلومتر ۱۴ جاده مخصوص کرج بعد از چهار راه ایران خودرو برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

انتخاب اعضای هیئت مدیره
سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت سرمایه گذاری سایپا	۸۳۵۷۲۴	٪۰.۰۳
سایر سهامداران	۹۱۷۸۴۵۵	٪۰.۳۵
شرکت سرمایه گذاری سپه	۱۴۵۸۱۶۹۰	٪۰.۵۵
شرکت توسعه سرمایه رادین (سهامی خاص)	۳۴۵۰۰۰۰۰۰	٪۱۳.۰۹
شرکت توسعه گستر برنا (سهامی خاص)	۳۵۱۳۰۰۰۰۰	٪۱۳.۳۳
شرکت ستاره سفیران آینده (سهامی خاص)	۳۶۸۹۰۰۵۵۵	٪۱۴
شرکت تجارت الکترونیک خودرو تابان (سهامی خاص)	۳۷۳۷۴۴۵۰۰	٪۱۴.۱۸
جمع:	**۱۴۶۳۵۴۰۹۲۴**	**٪ ۵۵.۵۳**

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم محمدرضا حیدری کرد زنگنه به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم احمدحسین عظیمی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم هما رستمی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم هدیه سرابی به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/ کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مدرک تحصیلی
شرکت ستاره سفیران آینده (سهامی خاص)	۳۳۲۲۰۱		اصلی	محمدرضا زارعی	۰۰۶۱۵۲۱۳۱۰	عضو هیئت مدیره	موظف	
شرکت تجارت الکترونیک خودرو تابان (سهامی خاص)	۳۸۹۳۷۲		اصلی	محمد هادی نوری	۰۰۴۱۶۴۵۷۴۱	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	
شرکت توسعه سرمایه رادین (سهامی خاص)	۱۶۳۲۱۷		اصلی	بهرام سبزواری	۱۹۱۱۰۸۱۷۳۱	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتری حسابداری
شرکت توسعه گستر برنا (سهامی خاص)	۱۰۱۰۱۸۳۵۱۲۷		اصلی	رسول شیرزاد	۰۰۵۲۰۶۸۸۳۸	رئیس هیئت مدیره	موظف	
روح اله گلشن امیرحسینی	۰۶۰۲۳۳۱۹۲۷		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمد هادی نوری	۰۰۴۱۶۴۵۷۴۱	

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا (سهامی خاص)	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۰۳۳۱	اصلی
شرکت ستاره سفیران آینده (سهامی خاص)	حقوقی	سهامی خاص	۳۳۲۲۰۱	اصلی
شرکت تجارت الکترونیک خودرو تابان (سهامی خاص)	حقوقی	سهامی خاص	۳۸۹۳۷۲	اصلی
شرکت توسعه سرمایه رادین (سهامی خاص)	حقوقی	سهامی خاص	۱۶۳۲۱۷	اصلی
شرکت توسعه گستر برنا (سهامی خاص)	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۱۸۳۵۱۲۷	اصلی

سایر موارد:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده میباشد.