|  |
| --- |
|  |

 اطلاعيه

بازار دوم

شرکت سایپا دیزل (سهامی عام )

نماد: خکاوه كد: 341004

موضوع : خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سال مالی منتهی به 29/12/92

بدین‌وسیله به اطلاع می‌رساند مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سایپا دیزل (سهامی‌عام) در تاریخ 01/04/93 تشکیل شد. خلاصه تصمیمات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:

1) صورت‌های مالی سالیانه منتهی به 29/12/92 مورد تصویب قرار گرفت.

2) حق حضور اعضای غیرموظف هیئت‌مدیره ماهیانه مبلغ 000ر600ر5 ریال ناخالص تصویب گردید.

3) سازمان حسابرسی به‌عنوان حسابرس و بازرس شرکت برای سال مالی93 انتخاب گردید.

4) روزنامه «اطلاعات» به‌عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت در سال مالی93 انتخاب گردید.

5) اعضای هیئت­مدیره به شرح زیر انتخاب شدند:

شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی نیوان ابتکار ، شرکت مهندسی و مشاورسازه گستر سایپا ، شرکت سایپا ، شرکت مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا ، شرکت بازرگانی سایپا یدک

ارنا

|  |
| --- |
| این اطلاعیه براساس مذاکرات و مصوبات مجمع تهیه‌شده است. بدیهی است اطلاعیة نهایی و مشروح تصمیمات مجمع، توسط شرکت و از طریق سامانه اینترنتی دریافت و نشر الکترونیکی اطلاعات ناشران به­نشانی [www.codal.ir](http://www.codal.ir/) صادر خواهد گردید. |