

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده

شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)

به منظور تصمیم گیری در خصوص تکالیف مقرر در ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت

منعقد در مورخ ۱۰ آذر ماه ۱۳۹۳

جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت سایپا دیزل (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۹۸۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۵۶۲۹ در اداره ثبت شرکتها بر طبق ماده ۸۴ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت و پیرو دعوت به مجمع عمومی فوق العاده (نوبت اول) منتشره در روزنامه اطلاعات مورخ ۲۰ خرداد ۹۳ به شماره ۲۵۸۹۲) با توجه به اینکه مجمع عمومی فوق العاده مذکور به حد نصاب نرسید بر طبق ماده ۹۷ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت و آگهی در روزنامه کثیر الانتشار شرکت (روزنامه اطلاعات شماره ۲۶۰۲۳ مورخ ۲۸ آبان ۱۳۹۳) در ساعت ۱۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۳/۹/۱۰ در محل شرکت (کیلومتر ۱۴ جاده مخصوص کرج) با حضور بیش از ۸۵ درصد از صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی آنان (به شرح لیست پیوست) تشکیل و در مورد انتخاب اعضاء هیات ریسه مجمع با توجه به ماده ۱۰۱ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت اخذ رای به عمل آمد و آقای محمد رضا دانش کوش بعنوان رییس مجمع و آقایان علیرضا بادکوبه و هزاوه و سید محمد محسنی سهی بعنوان نظار و آقای براتعلی محمدیان بعنوان دبیر مجمع با اکثریت آراء حاضرین انتخاب شدند .

پس از انتخاب هیات ریسه مجمع ، بررسی وضعیت شرکت درخصوص تصمیم گیری جهت خروج از ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت بعنوان دستور جلسه مجمع با اکثریت آراء مورد تایید و بشرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت .

با اکثریت آراء حاضرین مقرر گردید هیات مدیره ظرف مدت ۷ ماه (حداکثر تا زمان برگزاری مجمع عمومی عادی) نسبت به تهیه گزارش توجیهی برون رفت از شمولیت ماده ۱۴۱ اقدام و پس از تایید حسابرس و بازرس محترم و سازمان محترم بورس مجمع عمومی فوق العاده را دعوت تا راجع به آن تصمیم گیری صورت پذیرد .

سپس هیات ریسه ختم جلسه را اعلام نمود .

دبیر مجمع

براتعلی محمدیان

نظار

علیرضا بادکوبه هزاوه - سید محمد محسنی سهی

رییس مجمع

محمد رضا دانش کوش