

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)

به منظور بررسی حسابها و عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۲

منعقد در مورخ ۱ تیر ماه ۱۳۹۳

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سایپا دیزل (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۹۸۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۵۶۲۹ در اداره ثبت شرکتها بر طبق ماده ۹۷ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت و آگهی در روزنامه کثیرالانتشار شرکت (روزنامه اطلاعات شماره ۲۵۸۹۲ مورخ ۲۰ خرداد ۱۳۹۳) در ساعت ۹ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۳/۴/۱ در محل شرکت (کیلومتر ۱۴ جاده مخصوص کرج) با حضور بیش از ۷۵ درصد از صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی آنان (به شرح لیست پیوست) تشکیل و در مورد انتخاب اعضای هیات رییسه مجمع با توجه به ماده ۱۰۱ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت اخذ رای به عمل آمد و آقای حسن امیری هنزکی بعنوان رئیس مجمع و آقایان علیرضا بادکوبه هزاوه و مجید سوری بعنوان نظار و آقای کامران کریمی بعنوان دبیر مجمع با اکثریت آراء حاضرین انتخاب شدند.

گزارش هیات مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت در طی سال مالی منتهی به آخر اسفند ماه ۱۳۹۲ متضمن صورت دلویی و دیون شرکت در پایان سال مذکور و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و سود و زیان شرکت و گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت قرائت و مجمع پس از بحث و تبادل نظر ضمن رعایت ماده ۸۸ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت سوار دیزل را مورد تصمیم گیری قرار داد.

(۱) صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی شامل ترازنامه، سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به آخر اسفند ۱۳۹۲ با اکثریت آراء حاضرین مورد تصویب قرار گرفت.

(۲) مشروح مذاکرات مجمع بر طبق ماده ۱۰۵ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت متضمن مذاکرات و تصمیمات مجمع و انجام امور مورد نظر به شرح برگ جداگانه صورجلسه شد و مقرر گردید هیات مدیره شرکت نسبت به انجام تکالیف مجمع اقدام لازم بعمل آورند.

(۳) مجمع ضمن قدردانی از زحمات حسابرسان با اکثریت نسبی آراء حاضرین بر طبق ماده ۸۸ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت، سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ را به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال ۱۳۹۳ انتخاب نمود و تعیین حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی را به هیات مدیره شرکت سایپا دیزل (سهامی عام) محول نمود.

(۴) مجمع با اکثریت آراء حاضرین مبلغ حق حضور در جلسات اعضای غیر موظف هیات مدیره جهت سال ۱۳۹۳ را با رعایت مفاد ماده ۱۳۴ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ۱۳۲۷ ماهیانه مبلغ ۵,۶۰۰,۰۰۰ ریال ناخالص در ازاء حداقل دو جلسه در ماه تعیین نمود و همچنین تعیین حق الزحمه اعضای موظف را در اختیار شرکت سایپا قرار داد.

(۵) 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 مورد تصویب قرار گرفت.

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

دبیر مجمع
کامران کریمی

نظار
علیرضا بادکوبه هزاوه - مجید سوری

رئیس مجمع
حسن امیری هنزکی

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت سایا دیزل (سهامی عام)

به منظور بررسی حسابها و عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۲

منعقد در مورخ ۱ تیر ماه ۱۳۹۳

- (۷) مجمع حاضر ضمن رعایت مواد ۸۸ و ۱۰۹ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت، شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایا) سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲، شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی تیران ابتکار (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸، مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایا (شرکت سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۳۱۱۰، شرکت بازرگانی سایا یدک (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۸۲۷ و شرکت مهندسی و متاور سازه گستر سایا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۷۶۶۳ از بین سهامداران بعنوان پنج عضو حقوقی هیات مدیره برای مدت دو سال لغایت ۱۳۹۵/۴/۱ انتخاب نمود و اشخاص حقوقی فوق الذکر با امضاء ذیل این صورتجلسه قبولی خویش را برای تصدی مدیریت شرکت اعلام داشتند.
- (۸) مجمع با اکثریت آراء به مدیرعامل شرکت سایا دیزل (سهامی عام) وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت و انجام تشریقات قانونی این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.

دبیر مجمع

کاظم انصاری

نظار

علیرضا بادکوبه هزاه - مجید باوری

رئیس مجمع

حسن امیرعلی هتوکی

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت سایا دیزل (سهامی عام)

به منظور بررسی حسابها و عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۲

منعقد در مورخ ۱ تیر ماه ۱۳۹۳

اینجانبان مدیران منتخب مجمع فوق الذکر با امضاء ذیل این صورتجلسه، قبولی خویش را برای تصدی مدیریت شرکت سایا دیزل (سهامی عام) و انجام وظایف مربوطه در هیات مدیره شرکت اخیرالذکر اعلام میداریم.

شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی
نیواذ اینکام (سهامی خاص)

مرکز تحقیقات
سایا (سهامی خاص)

شرکت ایرانی تولیدات و تعمیرات
(سایا) (سهامی عام)

شرکت مشاوره سازه گستر

شرکت مشاوره سازه گستر
(سهامی خاص)

شرکت سازه گستر

بدینوسیله سازمان حسابرسی، حسابرس و بازرس قانونی با امضاء ذیل این صورتجلسه قبولی سب خود را اعلام میدارد.

حسابرس و بازرس قانونی

سازمان حسابرسی

مدیر مجمع

کامران کریمی

ظار

علیرضا بادکوبه هزاره - مجید

رئیس مجمع

حسن امیرمهرزکی