

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت سایپا شیشه (سهامی عام)

به منظور بررسی حسابها و عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۳

منعقده در مورخ ۶ تیر ماه ۱۳۹۴

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سایپا شیشه (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۱۳۹۰۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۱۳۱۹ در اداره ثبت شرکتها بر طبق ماده ۹۷ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت و آگهی در روزنامه کثیرالانتشار شرکت (اطلاعات شماره ۲۶۱۸۱ مورخ سه شنبه ۲۶ خرداد ماه ۱۳۹۴) در ساعت ۱۶ روز شنبه مورخ ۱۳۹۴/۴/۶ در محل سالن اجتماعات روابط عمومی سایپا واقع در کیلومتر ۱۵ جاده مخصوص کرج - شرکت خودرو سازی سایپا با حضور بیش از ۵۸ درصد صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی آنان (به شرح لیست پیوست) و همچنین نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل و در مورد انتخاب اعضای هیات ریسه مجمع با توجه به ماده ۱۰۱ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت اخذ رای به عمل آمد و آقای ابراهیم آقاپور بعنوان رئیس مجمع و آقایان علیرضا بادکوبه، هزاوه و مهرداد اسلامی بعنوان نظار و آقای سید محمد محسنی سهی بعنوان دبیر مجمع با اکثریت آراء حاضرین، انتخاب شدند. ابتدا رسمیت جلسه توسط رئیس مجمع اعلام و دستور جلسه مجمع بشرح آگهی منتشره در روزنامه کثیرالانتشار شرکت قرائت گردید.

سپس گزارش هیات مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت در طی سال مالی منتهی به آخر اسفند ماه ۱۳۹۳ متضمن صورت دارایی و دیون شرکت در پایان سال مذکور و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و سود و زیان شرکت و گزارش حسابرس و بازرس شرکت قرائت و 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) صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه، سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به آخر اسفند ۱۳۹۳ با اکثریت آراء حاضرین مورد تصویب قرار گرفت.
- ۲) مجمع ضمن قدردانی از زحمات حسابرسان با اکثریت نسبی آراء حاضرین بر طبق ماده ۸۸ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت، موسسه حسابرسی فاطر (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۸۵۷۴ را به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهبین (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۳۱۱ را به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی ۱۳۹۴ انتخاب نمود و تعیین حق الزحمه حسابرس و بازرس اصلی و علی البدل را به هیات مدیره شرکت سایپا شیشه (سهامی عام) محول نمود.
- ۳) مجمع با اکثریت آراء حاضرین، مبلغ حق حضور در جلسات اعضای غیر موظف هیات مدیره جهت سال ۱۳۹۴ را با رعایت مفاد ماده ۱۳۴ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ۱۳۴۷ ماهیانه مبلغ ۵.۴۰۰.۰۰۰ ریال ناخالص، در ازاء حداقل دو جلسه در ماه تعیین نمود و تعیین مبلغ حق الزحمه اعضای موظف را در اختیار شرکت سایپا قرارداد.
- ۴) 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.

دبیر مجمع

سید محمد محسنی سهی

نظار

علیرضا بادکوبه، هزاوه - مهرداد اسلامی

رئیس مجمع

ابراهیم آقاپور

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت سایپا شیشه (سهامی عام)

به منظور بررسی حسابها و عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۳

منعقد در مورخ ۶ تیر ماه ۱۳۹۴

- (۵) با اکثریت آراء حاضرین ، روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید .
- (۶) 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 صورتجلسه شد و مقرر گردید هیات مدیره شرکت نسبت به انجام تکالیف مجمع اقدام لازم بعمل آورند .
- (۷) مجمع با اکثریت آراء حاضرین ، به مدیر عامل شرکت سایپا شیشه (سهامی عام) وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت و انجام تشریفات قانونی این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.

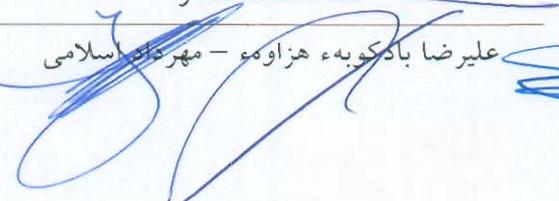
دبیر مجمع

سید محمد محسنی سهی



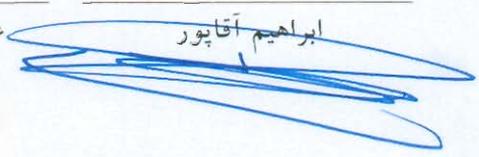
نظار

علیرضا بادکوبه هزاوم - مهر داد اسلامی



رییس مجمع

ابراهیم آقاپور



بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت سایپا شیشه (سهامی عام)

به منظور بررسی حسابها و عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۳

منعقد در مورخ ۶ تیر ماه ۱۳۹۴

بدینوسیله اینجانبان محمد رضا نادریان به کد ملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ بنماینده از موسسه حسابرسی فاطر (حسابداران رسمی) به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و حسین شیخ سفلی به کد ملی ۰۴۵۳۰۰۳۱۲۵ بنماینده از موسسه حسابرسی رهبین (حسابداران رسمی) به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل تعهد و اقرار مینماییم که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ماده ۱۴۷ اصلاحیه قانون تجارت مشمول هیچ یک نمی باشد و با امضاء ذیل این صورتجلسه ضمن تایید مفاد فوق بدینوسیله قبولی سمت خود را اعلام میداریم.

حسابرس و بازرس علی البدل

موسسه حسابرسی رهبین

(حسابداران رسمی)

آقای



حسابرس و بازرس اصلی

موسسه حسابرسی فاطر

(حسابداران رسمی)

بنماینده آقای

محمد رضا نادریان



دبیر مجمع

سید محمد محسنی سهی

نظار

علیرضا پاکوبه هزاوه - مهر داده اسلامی

رییس مجمع

ابراهیم اقاپور