

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)

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

منعقد در مورخ ۹ تیر ماه ۱۳۹۴

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 مفاد ماده ۹۷ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت و آگهی در روزنامه کثیر الانشار شرکت (اطلاعات شماره ۲۶۱۸۲ مورخ چهارشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۴) در ساعت ۱۰ روز سه شنبه مورخ ۹ تیر ماه ۱۳۹۴ در محل شرکت (کیلومتر ۱۴ جاده مخصوص کرج) با حضور بیش از ۶۴ درصد صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی آنان (به شرح لیست پیوست) و همچنین نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و نماینده محترم سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت تشکیل و در مورد انتخاب اعضاء هیات ربه مجمع با توجه به ماده ۱۰۱ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت اخذ رای به عمل آمد و آقای ابراهیم افشارپور بعنوان رئیس مجمع و آقایان سیروس شجاعی برجویی و علیرضا بادکوبه هزاوه بعنوان نظار و آقای کامران کریمی بعنوان دبیر مجمع با اکثریت آراء حاضرین انتخاب شدند. ابتدا رسمیت جلسه توسط رئیس مجمع اعلام و دستور جلسه مجمع بشرح آگهی منشره در روزنامه کثیر الانشار شرکت قرائت گردید.

سپس گزارش هیات مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت در طی سال مالی منتهی به آخر اسفند ماه ۱۳۹۳ و همچنین 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 موارد زیر را مورد تصمیم گیری قرارداد:

- (۱) صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی 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 حسابرس و بازرس قانونی با اکثریت نسبی آراء حاضرین بر طبق ماده ۸۸ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت، سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۴۳۳۲ را به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی ۱۳۹۴ انتخاب نمود و تعیین حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی را به هیات مدیره شرکت سایپا دیزل (سهامی عام) محول نمود.
- (۳) مجمع با اکثریت آراء حاضرین، حق حضور در جلسات اعضاء غیر موظف هیات مدیره جهت سال ۱۳۹۴ را با رعایت مفاد ماده ۱۳۴ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ۱۳۴۷ ماهیانه مبلغ ۶.۷۰۰.۰۰۰ ریال ناخالص در ازا حداقل دو جلسه در ماه تعیین نمود و همچنین تعیین مبلغ حق الزحمه اعضاء 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.
- (۵) مجمع با اکثریت آراء حاضرین، روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد را به عنوان روزنامه های کثیر الانشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب کرد.

دبیر مجمع
کامران کریمی

نظار
علیرضا بادکوبه هزاوه

رئیس مجمع
ابراهیم افشارپور

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)

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

منعقد در مورخ ۹ تیر ماه ۱۳۹۴

- (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 مفور گردید. هیات مدیره شرکت نسبت به انجام تکالیف مجمع اقدام لازم بعمل آورند.
- (۷) مجمع با اکثریت آراء حاضرین، به مدیرعامل شرکت سایپا دیزل (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

کلهر ان/م/می

نظار

رئیس مجمع

ابراهیم آقاپور

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت سایا دیزل (سهامی عام)

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

منعقد در مورخ ۹ تیر ماه ۱۳۹۴

بدینوسیله سازمان حسابرسی، حسابرس و بازرس قانونی شرکت با انضاء ذیل این صورتجلسه قبولی سمت خود را اعلام میدارد.

حسابرس و بازرس قانونی

سازمان حسابرسی

نظار

رئیس مجمع

دبیر مجمع

کامران کریمی

سرمس شجاعی برجویی - علیرضا یادکویچ عزادار

ابراهیم آقاورد