

بسمه تعالی

## اطلاعیه

شرکت سایپا دیزل

نماد: خکاوه

کد صنعت: ۳۴۱۰۰۴

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹

### الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۸۹/۰۴/۱۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۷:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۸۹/۰۴/۲۳ در محل واقع در کیلومتر ۱۴ جاده مخصوص کرج سالن همایش های شرکت سایپا دیزل برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

### ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

### ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس	۴۱۸۱۳۲۵	٪۰.۷
شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا	۲۹۸۹۸۰۱۰۹	٪۴۹.۸۳
شرکت سرمایه گذاری سپه	۱۱۶۱۶۹۳۹	٪۱.۹۴
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین	۱۹۹۰۰۰۰۰	٪۳.۳۲
شرکت سرمایه گذاری گروه رنا	۴۰۰۰۰۰۰	٪۰.۶۷
شرکت سرمایه گذاری نیوان ایتکار	۱۷۸۵۶۱۷۵۸	٪۲۹.۷۶
جمع:	۵۱۷۲۴۰۱۳۱	٪۸۶.۲۲

### د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم محمدسعید فلاحي به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم حسن امیری هنزکی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مجید سوری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مجید شاطری به عنوان منشی مجمع

## ۵- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مدرک تحصیلی
شرکت بازرگانی سایپا یدک (سهامی خاص)	۸۹۲۹۵	سهامی خاص	اصلی	امیرحسین جابر انصاری	۰۰۶۲۶۸۵۸۹۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا (سهامی عام)	۱۱۳۳۱	سهامی عام	اصلی	علی ملک	۴۵۹۰۵۰۵۸۰۰	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتری
شرکت مهندسی و مشاور سازه گستر (سهامی خاص)	۵۶۶۷۳	سهامی خاص	اصلی	همایون ربیاحی چالستری	۰۰۴۷۵۷۷۷۴۶	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا (سهامی خاص)	۱۰۰۳۳۱	سهامی خاص	اصلی	احمد صابری	۱۱۸۹۷۵۳۷۸۲	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی نیوان ابتکار (سهامی خاص)	۱۴۲۲۲۰	سهامی خاص	اصلی	محمد کبریتی	۰۰۳۵۰۰۸۸۵۷	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس

### مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
علی ملک	۴۵۹۰۵۰۵۸۰۰	دکتری

### و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت .

صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	درصد نسبت به فروش	دلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
فروش	۶,۸۳۴,۶۵۱	۱۰۰	
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۵,۴۰۵,۲۴۵)	(۷۹)	
سود (زیان) ناخالص	۱,۴۲۹,۴۰۶	۲۱	
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۳۳۵,۲۵۶)	(۵)	
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	(۲۶۹,۶۷۶)	(۴)	
سود (زیان) عملیاتی	۸۲۴,۴۷۴	۱۲	
هزینه های مالی	(۱,۵۳۲,۶۲۵)	(۲۲)	
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۲۱۵,۷۹۵	۳	
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	۵۰۴,۹۸۶	۷	
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقیه, اثرات انباشته تنبی	۱۲,۶۳۰	.	
اقلام غیر مترقیه, اثرات انباشته تغییر در روشه	.	.	
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۱۲,۶۳۰	.	
مالیات	.	.	
سود (زیان) خالص دوره	۱۲,۶۳۰	.	
سود عملیاتی هر سهم (ریال)	۱,۳۷۴	.	
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)	۲۱	.	
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۲۱	.	

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود یا زیان پس از کسر مالیات	۱۲,۶۳۰
سود انباشته ابتدای دوره	۱۵,۶۵۴
تعدیلات سنواتی	(۵۷,۱۶۹)
سود سهام مصوب مجمع سال قبل	۰
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته	۰
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل	۰
سایر اندوخته های مصوب سال قبل	۰
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه	۰
سود قابل تخصیص	(۲۸,۸۸۵)
اندوخته قانونی	۰
اندوخته طرح و توسعه	۰
پاداش هیئت مدیره	۰
سود سهام مصوب سال جاری	۰
سود انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع	(۲۸,۸۸۵)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
شرکت بازرگانی سایپا یدک (سهامی خاص)	حقوقی	سهامی خاص	۸۹۲۹۵	اصلی
شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا (سهامی عام)	حقوقی	سهامی عام	۱۱۳۳۱	اصلی
شرکت مهندسی و مشاور سازه گستر (سهامی خاص)	حقوقی	سهامی خاص	۵۶۶۷۳	اصلی
مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا (سهامی خاص)	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۰۳۳۱	اصلی
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی نیوان ابتکار (سهامی خاص)	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۲۲۲۰	اصلی

سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:  
اطلاعات

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:

مبلغ ۲۵۰,۰۰۰ ریال بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه مصوب شد.

سایر موارد:

سایر مواردی که اتخاذ تصمیم آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی میباشد