

شرکت زامیاد

نماد: خزامیا

کد صنعت: ۳۴۱۰۰۷

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 ۱۳۸۹/۰۴/۱۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۸۹/۰۴/۲۰ در محل هتل المپیک واقع در جنب درب غربی مجموعه ورزشی آزادی 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
سایر	۱۶۱۱۰۱۹۷۲	٪۱۳.۴۳
شرکت سایپا	۵۹۲۲۲۴۳۴۲	٪۴۹.۳۵
شرکت سرمایه گذاری رنا	۱۲۰۰۰۰۰۰	٪۱
شرکت سرمایه گذاری سپه	۱۵۲۶۷۸۰۶	٪۱.۲۷
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی بانکها	۱۳۴۴۷۷۲۱	٪۱.۱۲
شرکت سرمایه گذاری نیوان ایتکار	۱۲۰۰۰۰۰۰	٪۱۰
صندوق بازنشستگی واز کار افتادگی بانکها	۱۷۵۵۸۴۰۷	٪۱.۴۶
شرکت سرمایه گذاری سایپا	۱۱۷۰۳۳۱۲	٪۰.۹۸
شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران	۱۲۵۷۳۲۲۶	٪۱.۰۵
جمع:	۹۵۵۸۷۵۷۸۶	٪ ۷۹.۶۶

#### د- اعضای هیئت رئیسه:

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

- آقای/خانم آقای محمد سعید فالاحی به عنوان رئیس مجمع  
 آقای/خانم آقای عیسی حسین پناه به عنوان ناظر مجمع  
 آقای/خانم آقای حسن امیری هنزکی به عنوان ناظر مجمع  
 آقای/خانم آقای مجید شاطری به عنوان منشی مجمع

#### ه- 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 سایپا	۱۱۳۳۱	سهامی عام	اصلی	پهرام زبرجد	۰۰۴۱۸۰۰۳۶۲	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس
توسعه صنعتی نیوان ابتکار	۲۲۸۸۲۵	سهامی خاص	اصلی	آقای همایون ریاحی چالستری	۰۰۴۷۵۷۷۷۴۶	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتر
شرکت مگاموتور	۸۹۲۱۹	سهامی خاص	اصلی	سید مرتضی تهامی	۰۰۴۴۹۶۳۳۸۶	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت سایپادک	۸۹۲۹۵	سهامی خاص	اصلی	پرویز آفتاب سوار	۰۰۵۲۳۳۹۵۴۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت سایپاآذین	۸۹۲۹۷	سهامی خاص	اصلی	علی حداد	۵۰۸۹۷۷۰۹۰۵	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس
قاللهای بزرگ صنعتی سایپا	۸۶۸۲	سهامی خاص	اصلی	فرزاد نشان	۱۸۱۷۱۱۰۴۲۱	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس
شرکت سرمایه گذاری سایپا	۱۰۳۴۶	سهامی خاص	اصلی	نعمت الله پوستین دوز	۶۲۷۹۶۳۰۳۵۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس

#### مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
آقای همایون ریاحی چالستری	۰۰۴۷۵۷۷۷۴۶	دکتر

#### 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	۶,۷۴۴,۱۸۶	۱۰۰	
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۵,۴۳۰,۵۵۱)	(۸۱)	
سود (زیان) ناخالص	۱,۳۱۳,۶۳۵	۱۹	
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۴۷۸,۲۹۲)	(۷)	
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	(۷۷,۱۸۴)	(۱)	
سود (زیان) عملیاتی	۷۵۸,۱۵۹	۱۱	

هزینه های مالی	(۳)	(۱۷۰,۹۱۷)	
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۶	۴۲۷,۴۳۶	
خالص درآمد (هزینه) های مترقبه	۲	۱۴۸,۳۷۹	
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تعیی	۱۷	۱,۱۶۳,۰۵۷	
اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تغییر در اصول و روشه	۰	۰	
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۱۷	۱,۱۶۳,۰۵۷	
مالیات	(۲)	(۱۵۵,۸۴۷)	
سود (زیان) خالص دوره	۱۵	۱,۰۰۷,۲۱۰	
سود عملیاتی هر سهم (ریال)	۰	۶۳۲	
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)	۰	۹۶۹	
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۰	۸۳۹	
سرمایه	۱۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	

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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود یا زیان پس از کسر مالیات	۱,۰۰۷,۲۱۰
سود انباشته ابتدای دوره	۱,۱۹۰,۰۶۶
تعدیلات سنواتی	(۲۷,۹۵۳)
سود سهام مصوب مجمع سال قبل	(۱,۱۵۲,۰۰۰)
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته	۰
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل	(۲,۳۰۰)
سایر اندوخته های مصوب سال قبل	۰
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه	۰
سود قابل تخصیص	۱,۰۱۵,۰۲۳
اندوخته قانونی	۰
اندوخته طرح و توسعه	۰
پاداش هیئت مدیره	(۲,۳۰۰)
سود سهام مصوب سال جاری	(۵۴۰,۰۰۰)
سود انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع	۴۷۲,۷۲۳
سود نقدی هر سهم (ریال)	۴۵۰

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 سایپا	حقوقی	سهامی عام	۱۱۳۳۱	اصلی
توسعه صنعتی نیوان ابتکار	حقوقی	سهامی خاص	۲۲۸۸۲۵	اصلی
شرکت مگاموتور	حقوقی	سهامی خاص	۸۹۲۱۹	علی البدل
شرکت سایپایدک	حقوقی	سهامی خاص	۸۹۲۹۵	اصلی
قالبهای بزرگ صنعتی سایپا	حقوقی	سهامی خاص	۸۶۸۲	اصلی
شرکت سرمایه گذاری سایپا	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۳۴۶	اصلی
شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران	حقوقی	سهامی خاص	۸۸۰۳۴	علی البدل

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

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:  
مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰ ریال بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه مصوب شد.

سایر موارد:  
سایر موارد در صلاحیت مجمع عمومی عادی