

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۲۱۹۲۵۰

شرکت: مالییل سایپا

کد صنعت: ۳۴۳۰۵۲

نماد: خلیل

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۰۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۲۳ در محل شرکت سایپا سالن تیا واقع در کیلومتر ۵/۱۵ جاده مخصوص کرج (اتوبان شهید لشگری) 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 ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

انتخاب حسابر س و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا	۱۰۰۰	٪۰
مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا	۱۰۰۰	٪۰
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار	۱۰۰۰	٪۰
شرکت تولید رینگ سایپا	۱۰۰۰	٪۰
شرکت ایرانی تولید اتومبیل(سایپا)	۳۴۹۶۷۷۳۰۳	٪۹۹.۹۱
جمع:	۳۴۹۶۸۱۳۰۳	٪۹۹.۹۱

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم علیرضا بادکوبه ء هزاوه ء به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم کامران کریمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم یوسف ندیلی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سید محمد محسنی سہی 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 ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)	۱۱۳۳۱		اصلی	حمید رضا دهقانی	۲۴۷۰۵۳۰۰۲۴	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا (سهامی خاص)	۷۱۰۹۴		اصلی	یزدان نادری	۰۰۵۵۹۲۷۱۱۴	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	لیسانس
شرکت مرکز تحقیقات و نوآوری سایپا (سهامی خاص)	۱۰۰۳۳۱		اصلی	حسین نوری	۱۲۱۹۳۵۶۸۴۰	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار (سهامی خاص)	۱۴۲۲۰		اصلی	ابوالفضل طبیبی راد	۰۰۴۵۵۹۸۳۹۸	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس
شرکت تولیدی رینگ سایپا (سهامی خاص)	۱۱۵۱		اصلی	غلامرضا دلشادی بزدی	۰۷۳۰۲۲۳۳۶۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس

### مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حمید رضا دهقانی	۲۴۷۰۵۳۰۰۲۴	فوق لیسانس متالوژی

### و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ 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 ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	درصد نسبت به	دلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
سود (زیان) خالص		---	
فروش خالص	۱,۸۱۸,۷۳۱	۱۰۰	
بهای تمام شده فروش	(۱,۷۲۷,۵۵۶)	(۹۵)	
سود (زیان) ناخالص	۹۱,۱۷۵	۵	
هزینه های اداری، عمومی و فروش	(۵۹,۰۴۴)	(۳)	
سایر درآمدها (هزینه های) عملیاتی	۱۳,۱۶۲	۱	
جمع هزینه ها	(۴۵,۸۸۲)	(۳)	
سود (زیان) عملیاتی	۴۵,۲۹۳	۲	
هزینه های مالی	(۳۵,۲۷۶)	(۲)	
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۹,۳۱۱	۱	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از ما	۱۹,۲۲۸	۱	
مالیات بر درآمد	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۹,۲۲۸	۱	
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱۹,۲۲۸	۱	
سود (زیان) عملیاتی هر سهم (ریال)	۱۲۹	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم هر سهم	۵۵	۰	

سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۵۵	۰
سرمایه	۳۵۰,۰۰۰	۱۹

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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۱۹,۲۲۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۰
تعدیلات سنواتی	۰
سود سهام مصوب مجمع سال قبل	۰
انتقال از حساب سود (زیان) انباشته به حساب سرمایه	۰
انتقال از سایر اندوخته ها به حساب سود (زیان) انباشت	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۹,۲۲۸
اندوخته قانونی	۰
سایر اندوخته ها	۰
سود سهام مصوب مجمع سال جاری	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات	۱۹,۲۲۸
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 ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)	حقوقی		۱۱۳۳۱	اصلی
شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا(سهامی خاص)	حقوقی		۷۱۰۹۴	اصلی
شرکت مرکز تحقیقات و نوآوری سایپا (سهامی خاص)	حقوقی		۱۰۰۳۳۱	اصلی
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار (سهامی خاص)	حقوقی		۱۴۲۲۲۰	اصلی
شرکت تولیدی رینگ سایپا (سهامی خاص)	حقوقی		۱۱۵۱	اصلی

موسسه حسابرسی هشیار بهمنند به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر بازرس علی البدل انتخاب گردید.

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

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۴۰۵۰۰۰۰	۴۸۶۰۰۰۰	ماهانه
پاداش - به صورت ناخالص (میلیون ریال)	۰	۰	

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت مالییل سایپا (سهامی عام)

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

منعقد در مورخ ۲۳ خرداد ماه ۱۳۹۴

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مالییل سایپا (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۱۰۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۵۳۳۶ در اداره ثبت شرکتها بر طبق مفاد ماده ۹۷ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت و آگهی در روزنامه کثیرالانتشار (اطلاعات شماره ۲۶۱۶۵ مورخ ۵ خرداد ۱۳۹۴)، در ساعت ۹ روز شنبه مورخ ۱۳۹۴/۳/۲۳ در محل شرکت سایپا سالن تیا واقع در کیلومتر ۱۵/۵ جاده مخصوص کرج با حضور بیش از ۹۹ درصد صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی آنان (به شرح لیست پیوست) و نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل و در مورد انتخاب اعضاء هیات ریسه مجمع با توجه به ماده ۱۰۱ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت اخذ رای به عمل آمد و آقای علیرضا بادکوبه هزاوه به عنوان رییس مجمع و آقایان کامران کریمی و یوسف ندیلی به عنوان نظار و آقای سید محمد محسنی سهی به عنوان دبیر مجمع با اکثریت آراء حاضرین انتخاب شدند.

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 قرار داد.

۱) صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه و 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 هشیار بهمند (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ را به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فاطر (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ 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 مالییل سایپا (سهامی عام) محول نمود.

۳) مجمع با اکثریت آراء حاضرین، مبلغ 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 ۱۳۹۷ ماهیانه مبلغ ۴۸۶۰.۰۰۰ ریال ناخالص در ازاء حداقل دو جلسه در ماه تعیین نمود و تعیین حق الزحمه اعضاء موظف را در اختیار شرکت سایپا قرارداد.

۴) با اکثریت آراء حاضرین، معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مندرج در یادداشت همراه صورتهای مالی بر طبق مقررات اصلاحیه قانون تجارت مورد تصویب قرار گرفت.

دبیر مجمع

سید محمد محسنی سهی

نظار

کامران کریمی - یوسف ندیلی

رییس مجمع

علیرضا بادکوبه هزاوه

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت مالیبل سایپا (سهامی عام)

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

منعقد در مورخ ۲۳ خرداد ماه ۱۳۹۴

- (۵) با اکثریت آراء حاضرین ، روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار 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) با اکثریت نسبی آراء حاضرین ، مجمع حاضر ضمن رعایت مواد ۸۸ و ۱۰۹ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ، نامبردگان ذیل را به عنوان اعضاء حقوقی هیات مدیره برای مدت دو سال لغایت ۱۳۹۶/۳/۲۳ انتخاب کرد :
- ۱- شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲
- ۲- مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا (شرکت سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۰۰۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۳۱۱۰
- ۳- شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا (سهامی خاص) به شماره ثبت ۷۱۰۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۰۲۲۹
- ۴- شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۴۲۲۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸
- ۵- شرکت تولید رینگ سایپا (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۱۵۱ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۹۳۶۳۴
- اشخاص حقوقی فوق الذکر با امضاء ذیل این صورتجلسه قبولی خویش را برای تصدی مدیریت شرکت اعلام داشتند .
- (۸) مجمع با اکثریت آراء حاضرین ، به مدیر عامل شرکت مالیبل سایپا (سهامی عام) وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت و انجام تشریفات قانونی این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتهای اقدام نماید .

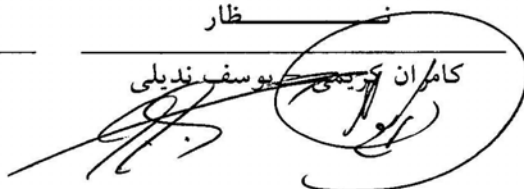
دبیر مجمع

سید محمد محسنی سهی



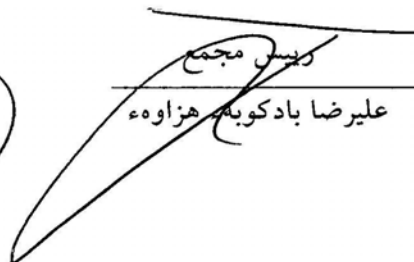
نظار

کامران کریمی یوسف ندیلی



رئیس مجمع

علیرضا بادکوبه هزاوه



بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت مالیبل سایپا (سهامی عام)

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

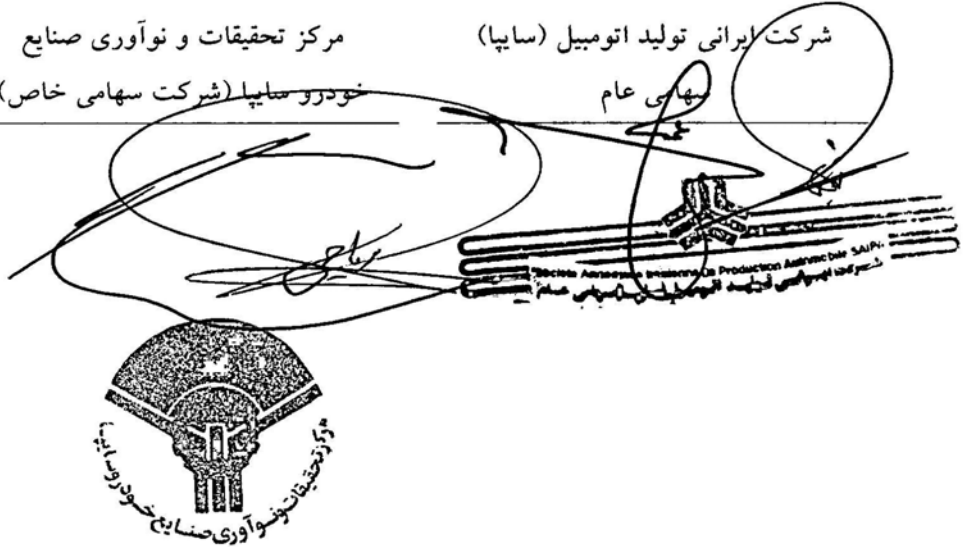
منعقد در مورخ ۲۳ خرداد ماه ۱۳۹۴

اینجانبان مدیران منتخب مجمع عمومی فوق الذکر با امضاء ذیل این صورتجلسه، قبولی خویش را برای تصدی مدیریت شرکت مالیبل سایپا (سهامی عام) و انجام وظایف مربوطه در هیات مدیره شرکت اخیر الذکر اعلام می داریم.

شرکت سرمایه گذاری و توسعه  
صنعتی نیوان ابتکار (سهامی خاص)

مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع  
خودرو سایپا (شرکت سهامی خاص)

شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)  
سهامی عام



شرکت تولید رینگ سایپا  
(سهامی خاص)

شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا  
(سهامی خاص)



دبیر مجمع

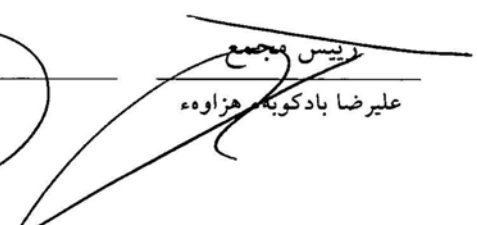
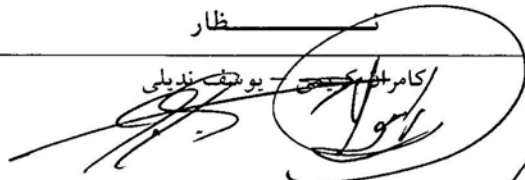
نظار

رئیس مجمع

سید محمد محسنی سهری

کامران کجکی - یونس ندیلی

علیرضا بادکوبه هزاره



بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت مالییل سایپا (سهامی عام)

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

منعقد در مورخ ۲۳ خرداد ماه ۱۳۹۴

بدینوسیله اینجانبان عباس هشی به کد ملی ۱۲۸۸۵۶۹۹۷۱ به نمایندگی از موسسه حسابرسی هشیار بهمند (حسابداران رسمی) به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و محمد رضا نادریان به کد ملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به نمایندگی از موسسه حسابرسی فاطر (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 فاطر

(حسابداران رسمی)

بنماینده آقای محمد رضا نادریان



حسابرس و بازرس اصلی

موسسه حسابرسی هشیار بهمند

(حسابداران رسمی)

بنماینده آقای هشیار بهمند

هشیار بهمند

دبیر مجمع

سید محمد محسنی سهی

نظار

کامران کریمی - یوسف ندیلی

رئیس مجمع

علیرضا بادکوبه همزاهه

بسمه تعالی

لیست حاضرین در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت مالیل سایپا (سهامی عام)

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

منعقد در مورخ ۲۳ خرداد ماه ۱۳۹۴

ردیف	هویت کامل سهامدار	اقامتگاه سهامدار	تعداد سهام	درصد سهام	امضاء
(۱)	شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) سهامی عام به نمایندگی آقای علیرضا بادکوبهء هزاوه	کیلومتر ۱۵ جاده مخصوص کرج	۳۴۹,۶۷۷,۳۰۳	۹۹/۹	
(۲)	شرکت قابلهای بزرگ صنعتی سایپا (سهامی خاص) به نمایندگی آقای کامران کریمی	کیلومتر ۱۴ جاده مخصوص کرج - بلوار چیتگر جنوبی - خیابان گلستانک پلاک ۳۹	۱,۰۰۰	-	
(۳)	شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار (سهامی خاص) به نمایندگی آقای کامران کریمی	بلوار میرداماد - نفت شمالی - نبش کوچه پنجم - پلاک ۱۵ - طبقه دوم	۱,۰۰۰	-	
(۴)	مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا (شرکت سهامی خاص) به نمایندگی آقای کامران کریمی	کیلومتر ۱۵ جاده مخصوص کرج	۱,۰۰۰	-	
(۵)	شرکت تولید رینگ سایپا (سهامی خاص) به نمایندگی آقای یوسف ندیلی	کیلومتر ۱۹ جاده قدیم کرج	۱,۰۰۰	-	
(۶)	موسسه حسابرسی هشیار بهمنند (حسابداران رسمی) به نمایندگی آقای عباس هشی		-	-	
(۷)	سازمان بورس و اوراق بهادار بنماینده آقای مرتضی نوایی لواسانی		-	-	
	جمع		۳۴۹,۶۸۱,۳۰۳	۹۹/۹	

دبیر مجمع

سید محمد محسنی سخی

نظار

کامران کریمی - یوسف ندیلی

رئیس مجمع

علیرضا بادکوبهء هزاوه