

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۵۵۸۲۴

شرکت: زامیاد

کد صنعت: ۳۴۱۰۰۷

نماد: خزامیا

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

صمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ۱۱:۵۳:۵۱ در خصوص دعوت به صمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ در محل پژوهشگاه نفت واقع در تهران - ضلع غربی مجموعه ورزشی آزادی - مرکز همایش های بین المللی پژوهشگاه نفت - سالن آزادگان 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 ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس 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
صندوق تثبیت بازار سرمایه	۵۰۰۰۰۰۰	٪۰.۰۹
شرکت بازرگانی سایپا یدک	۱۰۸۲۸۵۳۶	٪۰.۲
سایر	۲۴۱۹۶۵۲۱	٪۰.۴۴
شرکت سرمایه گذاری سایپا	۵۸۵۱۲۳۷۶	٪۱.۰۶
شرکت سرمایه گذاری نیوان ابتکار	۵۵۴۱۲۷۸۳۵	٪۱۰.۰۲
شرکت سایپا	۲۱۳۴۵۸۲۹۷۸	٪۳۸.۶
جمع:	۲۷۸۷۲۴۸۲۴۶	٪۵۰.۴

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم مهدی محمد رضائی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم کامران کریمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم یوسف ندیلی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علیرضا بیاتی 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 سایپا	۱۱۳۳۱	سهامی عام	اصلی	علیرضا بادکوبه هزاوه	۰۵۳۲۹۲۶۳۳۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
توسعه صنعتی نیوان ابتکار	۱۴۲۲۲۰	سهامی عام	اصلی	اردشیر امینی	۳۲۵۱۶۶۹۳۳۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت سایپادک	۸۹۲۹۵	سهامی خاص	اصلی	محمد زارع پور اشکذری	۴۴۳۲۲۵۶۱۰	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
قالبهای بزرگ صنعتی سایپا	۷۱۰۹۴	سهامی خاص	اصلی	فرزاد غزائی	۰۰۵۳۸۵۹۷۴۱	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس
شرکت سرمایه گذاری سایپا	۱۰۳۴۶	سهامی عام	اصلی	حسین هشترودی محمودی	۱۶۰۰۸۰۳۰۵۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دانشجو ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمد زارع پور اشکذری	۴۴۳۲۲۵۶۱۰	کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت .

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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	(۱۹۴,۵۹۲)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۳۵۵,۸۴۵)
تعدیلات سنواتی	(۲۰۲,۱۴۶)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۵۵۷,۹۹۱)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۵۵۷,۹۹۱)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۱,۴۵۲,۵۸۳)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۱,۴۵۲,۵۸۳)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۱,۴۵۲,۵۸۳)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۱۶۲)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۵,۵۲۹,۸۹۲

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 عام	۱۴۲۲۲۰	اصلی
شرکت سایپایدک	حقوقی	سهامی خاص	۸۹۲۹۵	اصلی
قالیهای بزرگ صنعتی سایپا	حقوقی	سهامی خاص	۷۱۰۹۴	اصلی
شرکت سرمایه گذاری سایپا	حقوقی	سهامی عام	۱۰۳۴۶	اصلی

سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسی بازرسی علی‌البدل 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)	۹۰۰۰۰۰۰	۱۱۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر مواردی که تصمیم آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد