

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۹۳۲۴۳۳

شرکت: لیزینگ رایان سایپا

کد صنعت: ۵۸۹۱۰۳

نماد: ولسایا

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ در محل کیلومتر ۹ جاده مخصوص کرج شرکت پارس خودرو سالن سردار شهید قاسم سلیمانی برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

انتخاب اعضای هیئت مدیره

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

| درصد   | تعداد سهام | اسامی سهامداران                                  |
|--------|------------|--|
| ٪۰     | ۱۶۰۸       | شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا                 |
| ٪۰     | ۲۴۲۲۸      | مرکز تحقیقات نوآوری صنایع خودرو سایپا            |
| ٪۰     | ۱۵۹۶۶۳     | شرکت سرمایه گذاری سایپا                          |
| ٪۰.۳۷  | ۵۳۳۹۹۱۱۴   | شرکت رایان سایپا (سهامی خاص)                     |
| ٪۰.۴۹  | ۷۰۶۳۵۶۸۴   | صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی امید لوتوس پارسین |
| ٪۴.۵۳  | ۶۵۹۱۹۵۸۶۰  | شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار     |
| ٪۴۸.۰۴ | ۶۹۸۴۷۶۲۴۱۲ | شرکت سایپا                                       |
| ٪۵۳.۴۳ | ۷۷۶۸۱۷۸۵۶۹ | جمع:   |

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم فریدون امجدیان به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم مسعود اسلامی زاد به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علیرضا بیاتی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم قادر ابریشمی 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                       |
|---|------------------------------|----------|-----------|---------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------------------|
| مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا | ۱۰۱۰۱۴۴۳۱۱۰                  |          | اصلی      | سیدحسین تقوی              | ۴۵۷۹۲۷۰۸۰۰               | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف            | کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی      |
| ایرانی تولید اتومبیل سایپا              | ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲                  |          | اصلی      | ابوذر علی اکبری سفیددارین | ۲۶۹۱۵۶۶۵۵۲               | رئیس هیئت مدیره      | موظف            | دکترای حقوق خصوصی                 |
| گروه سرمایه گذاری سایپا                 | ۱۰۱۰۰۴۱۹۸۲۱                  |          | اصلی      | داود منصوری فرد           | ۰۰۵۷۶۸۲۶۲۳               | عضو هیئت مدیره       | موظف            | دکترای مدیریت (□□) استراتژیک      |
| سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا             | ۱۰۱۰۰۷۲۷۱۶۰                  |          | اصلی      | علی طلائی                 | ۲۰۶۵۱۳۲۸۵۱               | عضو هیئت مدیره       | موظف            | کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی و مالی |
| سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار | ۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸                  |          | اصلی      | حسین کاظمی طرقی           | ۰۰۵۶۰۶۸۸۷۵               | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف        | کارشناسی مهندسی مکانیک            |

#### مشخصات مدیر عامل:

| نام مدیر عامل | کد ملی     | مدرک تحصیلی                  |
|---------------|------------|------------------------------|
| سیدحسین تقوی  | ۴۵۷۹۲۷۰۸۰۰ | کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی |

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 |
|---|-------|-----------|------------------------------|-----------|
| مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا | حقوقی | سهامی خاص | ۱۰۱۰۱۴۴۳۱۱۰                  | اصلی      |
| ایرانی تولید اتومبیل سایپا              | حقوقی | سهامی عام | ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲                  | اصلی      |
| گروه سرمایه گذاری سایپا                 | حقوقی | سهامی عام | ۱۰۱۰۰۴۱۹۸۲۱                  | اصلی      |
| سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا             | حقوقی | سهامی عام | ۱۰۱۰۰۷۲۷۱۶۰                  | اصلی      |
| سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار | حقوقی | سهامی عام | ۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸                  | اصلی      |

#### سایر موارد:

سایر مواردی که اتخاذ تصمیم آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده می باشد.