بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۲۲۲۱۴۱

شرکت: سایپا آذین

نماد: خاذین **کد صنعت: ۳۴۳۰۱۴**

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۴/۰۴/۰۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۳۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ در محل شرکت پارس خودرو (سالن رمضان) واقع درکیلومتر ۹ جاده مخصوص کرج برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص شمولیت مفاد ماده ۱۴۱ قانون تجارت

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
عطاء اله سرابچیان	۲۱۱۷۲۹۱	٪۲.۱۲
یونس زارعی	۳۶۵۱۱۶۲	٪۳.۶۵
سعید درخشانی کشکی	۳۸۳۰۶۹۲	٪۳.۸۳
سایر سهامداران	۱۰۳۷۲۳۶۰	٪۱۰.۳۷
شرکت سایپا	۵۴۰۸۲۷۸۳	٪۵۴.۰۸
جمع:	**۷۴۰۵۴۲۸۸**	**٪۷۴.۰۵**

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم قاسم کمال زاده به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم سیروس شجاعی برجویی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علیرضا بادکوبه هزاوه ء به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم کامران کریمی به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

تصمیم گیری در خصوص شمولیت مفاد ماده ۱۴۱ قانون تجارت:

با اکثریت بیش از دو سوم آراء حاضرین ، مجمع رای به بقای شرکت داد و مقرر گردید هیات مدیره در اسرع وقت نسبت به تهیه گزارش توجیهی برون رفت از شمولیت ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت اقدام و پس از تایید حسابرس و بازرس محترم و سازمان محترم بورس مجمع عمومی فوق العاده را دعوت تا راجع به آن تصمیم گیری صورت پذیرد .

توضیحات:

اضافه نمودن فعالیت خدمات آزمایشگاهی در اساسنامه:

مجمع پس از بحث و تبادل نظر در خصوص تغییر در موضوع فعالیت اساسنامه ، ضمن رعایت ماده ۸۵ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت با اکثریت بیش ز دو سوم آراء ، مقرر نمود عبارت ایجاد آزمایشگاه و ارائه خدمات آزمایشگاهی درون و برون سازمانی به موضوع فعالیت در اساسنامه شرکت اضافه گردد .

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده

شرکت طراحی و ساخت قطعات داخلی خودرو "سایپا آذین" (سهامی عام)

به منظور تصمیم گیری در خصوص وضعیت شرکت در رابطه با موضوع مشمولیت ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت

وتغییر موضوع فعالیت اساسنامه

منعقده در تاریخ ۱۳ تیر ماه ۱۳۹۴

جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت طراحی و ساخت قطعات داخلی خودرو" سایپا آذین" (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۸۹۲۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۸۴۶ در اداره ثبت شرکتها ، طبق مفاد ماده ۹۷ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت و آگهی در روزنامه کثیرالانتشار شرکت (اطلاعات شماره ۲۶۱۸۶ مورخ دوشنبه یکم تیر ۱۳۹۴) در ساعت ۱۰/۳۰ روز شنبه ۱۳۹۴/۴/۱۳ در محل شرکت پارس خودرو (سالن رمضان) واقع در کیلومتر ۹ جاده مخصوص کرج با حضور بیش از ۷۴ درصد از 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 رییسه مجمع با توجه به ماده ۱۰۱ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت اخذ رای به عمل آمد و آقای قاسم کمالزاده بعنوان رییس مجمع و آقایان سیروس شجاعی برجویی و علیرضا بادکوبهء هزاوهء بعنوان نظار و آقای کامران کریمی بعنوان دبیر مجمع با اکثریت آراء حاضرین انتخاب شدند و رسمیت جلسه توسط رییس مجمع اعلام شد .

۱-ابتدا بررسی وضعیت شرکت درخصوص تصمیم گیری جهت خروج از ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت با اکثریت آراء حاضرین مورد تایید و بشرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت .

با اکثریت بیش از دو سوم آراء حاضرین ، مجمع رای به بقای شرکت داد و مقرر گردید هیات مدیره در اسرع وقت نسبت به تهیه گزارش توجیهی برون رفت از شمولیت ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت اقدام و پس از تایید حسابرس و بازرس محترم و سازمان محترم بورس مجمع عمومی فوق العاده را دعوت تا راجع به آن تصمیم گیری صورت پذیرد .

۲- مجمع پس از بحث و تبادل نظر در خصوص تغییر در موضوع فعالیت اساسنامه ، ضمن رعایت ماده ۸۵ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت با اکثریت بیش از دو سوم آراء ، مقرر نمود عبارت " ایجاد آزمایشگاه و ارائه خدمات آزمایشگاهی درون و برون سازمانی " به موضوع فعالیت در اساسنامه شرکت اضافه گردد .

مجمع با اکثریت آراء حاضرین ، به مدیرعامل شرکت ، وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت و انجام تشریفات قانونی این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.

رییس مجمع

قاسم کمالزاده

نظار

سیروس شجاعی برجویی - علیرضا بادکوبهء هزاوهء

دبیر مجمع

کامران کریمی