

مشخصات	
--------	--

موضوع: تصمیحات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت گروه سرمایه گذاری سایبا - نماد: وسابا
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز 014-DPM-IOP-02A مورخ 1402/02/12، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/02/24 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده رأس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1402/03/03 درمحل سالن اجتماعات سردار شهید حاج قاسم سلیمانی شرکت پارس خودرو واقع در کیلومتر 9 جاده مخصوص کرج برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

سایر موارد

ج - حاضرین درجلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
سایر سهامداران	120803568	0.76 %
شرکت رویال صدف کیش (سهامی خاص)	306403600	1.92 %
شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایبا(سهامی عام)	10342266278	64.64 %
جمع	10769473446	67.31 %

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
ایرانی تولید اتومبیل سایبا	10100448712		اصلی	علی خوشنود	1756104336	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت مالی	خیر
سرمایه گذاری وتوسعه صنعتی نیوان ابتکار	10101852098		اصلی	ابراهیم آقاپور	0057139873	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت مالی	خیر
بازرگانی سایبا پدک	10101336827		اصلی	فرهاد عربلو	0046995234	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	حسابداری	خیر
مرکز تحقیقات ونوآوری صنایع خودرو سایبا	10101443110		اصلی	سیدمهدی قاسمی زاویه سادات	0067597904	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت مالی	بله
قالبهای بزرگ صنعتی سایبا	10101160229		اصلی	سیدعلی فتاحی	1670648362	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترا	حقوق	بله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	سیدعلی فتاحی	1670648362	دکترا	حقوق	بله
رییس کمیته حسابرسی	ابراهیم آقاپور	0057139873	دکترا	مالی	خیر

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم سید مهدی قاسمی زاویه سادات به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم داود عبداللّهی به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم علیرضا بیانی به‌عنوان ناظرمجمع .

ر- تصمیمات منتخبه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

نحوه تصویب	درصد افزایش سرمایه	مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	محل تأمین افزایش سرمایه						آخرین سرمایه ثبت شده		
			آورده نقدی یا سلب حق تقدم از سهامداران فعلی (میلیون ریال)	صرف سهام (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و آورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم(ریال)	تعداد سهام
قطعی	24	3,800,000	0	0	0	0	3,800,000	0	16,000,000	1,000	16,000,000,000
در اختیار هیئت‌مدیره	0	0	0	0	0	0	0	0			
جمع کل	24	3,800,000		0	0	0	800,000	0			

س - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی 1401/12/29 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.
عادی سالبانه منتهی به

سایر موارد

توضیحات:
اصلاح ماده 7 اساسنامه مربوط به میزان سرمایه و تعداد سهام سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد