

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۸۴۸۷۴۲

شرکت: گروه سرمایه گذاری سایپا

نماد: وسایا

کد صنعت: ۵۶۹۹۲۱

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-00A-207 مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ ۱۴:۴۵:۱۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ در محل محل سالن اجتماعات سردار شهید حاج قاسم سلیمانی شرکت پارس خودرو واقع در کیلومتر ۹ 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 در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سایر سهامداران	۲۸۹۰۰۱۵	٪۰.۰۳
شرکت انرژی گستر ساین ارونند(سهامی خاص)	۱۲۰۷۷۴۲۵۶	٪۱.۱۳
شرکت رویال صدف کیش (سهامی خاص)	۲۰۳۱۶۶۷۴۳	٪۱.۹
شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا(سهامی عام)	۷۰۹۰۵۷۸۵۳۸	٪۶۶.۴۲
جمع:	۷۴۱۷۴۰۹۵۵۲	٪۶۹.۴۸

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم حسن احدزاده به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم فریدون امجدیان به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علیرضا بیاتی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مهرنوش نشان به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه 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		
			صرف سهام (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی داراییها (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و اورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۵۰	۵,۳۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۳۲۵,۰۰۰	۰	۱۰,۶۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۵۰	۵,۳۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۳۲۵,۰۰۰	۰			

توضیحات:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید