

بسمه تعالیٰ

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا (سهامی عام)

به منظور بررسی حسابها و عملکرد سال مالی متنه به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

منعقده در مورخ ۲۶ خرداد ماه ۱۴۰۰

سرمایه شرکت ۳۲۰,۸۵۷,۳۰۰,۰۰۰ ریال

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۱۴۱۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۱۴ در اداره ثبت شرکتها بر طبق مفاد ماده ۹۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و آگهی در روزنامه کثیرالانتشار شرکت (اطلاعات شماره ۲۷۸۵۴ سایت اینترنتی شرکت به آدرس www.indamin.org) مورخ پنجشنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۰ در ساعت ۱۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ در محل سالن سردار شهید قاسم سلیمانی واقع در کیلومتر ۹ جاده مخصوص کرج - شرکت پارس خودرو، با حضور اکثریت صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی آنان (به شرح لیست پیوست) و همچنین نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار، تشکیل و در مورد انتخاب اعضاء هیات ریسیه مجمع با توجه به ماده ۱۰۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت اخذ رای به عمل آمد و آقای حسن احذفاده بعنوان رئیس مجمع و آقایان فریدون امجدیان و جواد تک روستا بعنوان ناظار و آقای علیرضا بیاتی بعنوان دبیر مجمع با اکثریت آراء حاضرین انتخاب شدند. ابتدا رسمیت جلسه توسط رئیس مجمع اعلام و دستور جلسه مجمع بشرح آگهی منتشره در روزنامه کثیرالانتشار شرکت قرائت گردید.

سپس گزارش هیات مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت در طی سال مالی متنه به آخر اسفند ماه ۱۳۹۹ متنضم صورت دارایی و دیون شرکت در پایان سال مذکور و همچنین ترازنامه، حساب عملکرد و سود و زیان و گزارش حسابرس و بازرگانی شرکت قرائت و مجمع پس از بحث و تبادل نظر ضمن رعایت ماده ۸۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، موارد زیر را مورد تصمیم گیری قرارداد.

(۱) صورتهای مالی شرکت برای سال مالی متنه به آخر اسفند ۱۳۹۹ با اکثریت آراء حاضرین مورد تصویب قرار گرفت.

(۲) مجمع ضمن قدردانی از خدمات حسابرسان با اکثریت آراء حاضرین بر طبق ماده ۸۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۹۷۳ را به عنوان حسابرس و بازرگانی اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۵۶۱۶ را به عنوان حسابرس و بازرگانی اصلی و علی البطل را به هیات مدیره شرکت کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا (سهامی عام) محو نمود.

(۳) مجمع با اکثریت آراء حاضرین، مبلغ حق حضور در جلسات اعضاء غیر موظف هیات مدیره سال مالی ۱۴۰۰ را با رعایت مفاد ماده ۱۳۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ۱۳۹۷ ماهیانه مبلغ ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال ناخالص در ازاء حداقل دو جلسه در ماه و همچنین حق الزرحمه اعضای کمیته حسابرسی و حق الزرحمه اعضاء موظف را در اختیار شرکت ایرانی تولید اتمبیل (سایپا) سهامی عام قرارداد.

(۴) معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مندرج در یادداشت همراه صورتهای مالی بر طبق مقررات اصلاحیه قانون تجارت با اکثریت آراء حاضرین، مورد تصویب قرار گرفت.

(۵) با اکثریت آراء حاضرین، روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.

(۶) مشروح مذاکرات مجمع بر طبق ماده ۱۰۵ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت متنضم مذاکرات و تصمیمات مجمع و انجام امور مورد نظر به شرح برگ جداگانه صورتجلسه شد و مقرر گردید هیات مدیره شرکت نسبت به انجام تکالیف مجمع اقدام لازم بعمل آورند.

دبیر مجمع

علیرضا بیاتی

ناظار

فریدون امجدیان - جواد تک روستا

رئيس مجمع

حسن احذفاده

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا (سهامی عام)

به منظور بررسی حسابها و عملکرد سال مالی متده به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

منعقده در مورخ ۲۶ خرداد ماه ۱۴۰۰

سرمایه شرکت ۳۲۰,۸۵۷,۳۰۰,۰۰۰ ریال

(۷) مجمع به اتفاق آراء حاضرین ضمن رعایت مواد ۸۸ و ۱۰۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت سهامداران ذیل را بعنوان اعضاء حقوقی هیات مدیره برای مدت دو سال لغایت ۱۴۰۲/۰۳/۲۶ انتخاب کرد و اعضاء حقوقی منتخب با امضاء ذیل این صورتجلسه قبولی خویش را برای تصدی مدیریت شرکت اعلام داشتند.

۱-شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۴۸۷۱۲

۲-شرکت مرکز تحقیقات و نوادری صنایع خودرو سایپا (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۰۰۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۳۱۱۰

۳-شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۴۲۲۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۰۲۰۹۸

۴-شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۰۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۹۸۲۱

۵-شرکت بازرگانی سایپا یدک (سهامی خاص) به شماره ثبت ۸۹۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۸۲۷

(۸) اینجانب این مديران منتخب مجمع عمومی فوق الذکر با امضاء ذیل این صورتجلسه، قبولی خویش را برای تصدی مدیریت شرکت کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا (سهامی عام) و انجام وظایف مربوطه در هیات مدیره شرکت اخیر الذکر اعلام می داریم.

شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی

نیوان ابتکار (سهامی عام)

شرکت مرکز تحقیقات و نوادری صنایع خودرو

سایپا (سهامی خاص)

شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)

سهامی عام

شرکت بازرگانی سایپا یدک

(سهامی خاص)

شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا

(سهامی عام)

(۹) مجمع با اکثریت آراء حاضرین، به مدیر عامل شرکت کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا (سهامی عام) وکالت با حق توكیل به غیر داد تا نسبت به انجام تشریفات قانونی و ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.

دیبر مجمع

علیرضا بیاتی

ناظار

فریدون امجدیان - جواد تک روستا

حسن احذف زاده

رئیس مجمع

بسمه تعالی

مشروع مذاکرات مجتمع عمومی عادی سالیانه

شرکت کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا (سهامی عام)

به منظور بررسی حسابها و عملکرد سال مالی متنه به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

منعقده در مورخ ۲۶ خرداد ماه ۱۴۰۰

سرمایه شرکت ۳۲۰،۸۵۷،۳۰۰،۰۰۰ ریال

ردیف	شماره بند گزارش حسابرس و بازرس قانونی	مشروع مذاکرات
(۱)	۵	مجمع مقرر نمود هیات مدیره ضمن پیگیری لازم در خصوص تعیین تکلیف کلیه دیون قانونی و دولتی، تلاش خود را در جهت اخذ معافیت از سازمان امور مالیاتی و ییمه تامین اجتماعی با رعایت صرفه و صلاح شرکت انجام دهد.
(۲)	۸	تاكيد مجمع بر رعایت كامل تکاليف تعیین شده، همچنین قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادر تهران می باشد .
(۳)	۱۱	مجمع پس از استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و توضیحات هیات مدیره مقرر نمود ضمن تاكيد بر افزایش بیشتر سهم بازار يدك، پیگیری لازم در خصوص نوسازی خطوط و سالن رنگ به صورت مستمر صورت پذيرد و گزارش آن به سهامداران عمدۀ ارائه گردد.
(۴)	۱۲	تاكيد مجمع بر رعایت كامل قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادر تهران و دستورالعمل حاكمیت شرکتی می باشد .
(۵)	ساير موارد	مقرر گردید هیات مدیره با استفاده از ظرفیت‌های قانونی طرح افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها را تهیه و به سهامدار عمدۀ ارائه نماید. در خاتمه مجمع از خدمات کارکنان شرکت بهویژه کارکنان امور مالی که در تهیه صورتهای مالی اهتمام داشته‌اند تشکر و قدردانی نمود.

دبير مجمع

علیرضا بیاتی

ناظار

فریدون امجدیان - جواد تک روستا

حسن احذزاده

رئيس مجمع