

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت لیزینگ رایان سایپا (سهامی عام)

به منظور بررسی حسابها و عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

منعقد در مورخ ۲۲ تیرماه ۱۳۹۸

سرمایه شرکت ۹,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت لیزینگ رایان سایپا (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۱۳۹۰۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۱۲۹۸ در اداره ثبت شرکتها بر طبق ماده ۹۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و آگهی در روزنامه کثیرالانتشار شرکت (اطلاعات شماره ۲۷۳۱۸ مورخ سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸) و سایت اینترنتی شرکت به آدرس: [www.rayansaipa.com](http://www.rayansaipa.com) در ساعت ۱۵ روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۲ در محل سالن همایش بین المللی هتل المپیک واقع در اتوبان تهران - کرج، ضلع غربی مجموعه ورزشی آزادی - بلوار دهکده - جنب درب اصلی هتل المپیک با حضور اکثریت صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی آنان (به شرح لیست پیوست) و نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار، تشکیل و در مورد انتخاب اعضای هیات رئیسه مجمع با توجه به ماده ۱۰۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت اخذ رای به عمل آمد و آقای علیرضا بادکوبه هزاوه به عنوان رئیس مجمع و آقایان عبدالله بابائی و یوسف ندیلی بعنوان نظار و آقای سعید جمالی بعنوان دبیر مجمع با اکثریت آراء حاضرین انتخاب شدند. ابتدا رسمیت جلسه توسط رئیس مجمع اعلام و دستور جلسه مجمع به شرح آگهی منتشره در روزنامه کثیرالانتشار شرکت قرائت گردید.

سپس گزارش هیات مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت در طی سال مالی منتهی به آخر اسفند ۱۳۹۷ متضمن صورت داری و دیون شرکت در پایان سال مذکور و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و سود و زیان و گزارش حسابرس و بازرس قانونی 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 تلفیقی گروه و شرکت اصلی برای سال مالی منتهی به آخر اسفند ۱۳۹۷ با اکثریت آراء حاضرین مورد تصویب قرار گرفت.
- (۲) مجمع با اکثریت آراء حاضرین، مقرر نمود از محل سود قابل تقسیم شرکت، مبلغ ۱,۳۵۶ میلیارد ریال (سود خالص هر سهم ۱۵۰ ریال) به عنوان خالص سود سهام پرداختنی به نسبت تعداد سهام و حداکثر ظرف مهلت قانونی بین سهامداران تقسیم و مبلغ ۲,۵۰۰ میلیون ریال ناخالص به عنوان پاداش اعضای هیات مدیره شرکت در حسابها منظور و در وجه اعضای حقوقی هیات مدیره پرداخت گردد.
- (۳) مجمع ضمن قردادانی از زحمات حسابرسان با اکثریت آراء حاضرین بر طبق ماده ۸۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، موسسه حسابرسی فاطر (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۸۵۷۴ را به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۸۷۴۶ را به عنوان حسابرس و بازرس قانونی علی البدل شرکت برای سال مالی ۱۳۹۸ انتخاب نمود و تعیین حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی را به هیات مدیره شرکت لیزینگ رایان سایپا (سهامی عام) محول نمود.

دبیر مجمع

نظار

رئیس مجمع

سعید جمالی

عبدالله بابائی - یوسف ندیلی

علیرضا بادکوبه هزاوه

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت لیزینگ رایان سایپا (سهامی عام)

به منظور بررسی حسابها و عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

منعقد در مورخ ۲۲ تیرماه ۱۳۹۸

سرمایه شرکت ۹,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

- (۴) مجمع با اکثریت آراء حاضرین مبلغ حق حضور در جلسات اعضاء غیرموظف هیات مدیره جهت سال مالی ۱۳۹۸ را با رعایت مفاد ماده ۱۳۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ۱۳۴۷ ماهیانه مبلغ ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال ناخالص در ازاء حداقل دو جلسه در ماه تعیین نمود و تعیین حق الزحمه اعضاء موظف را در اختیار شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) سهامی عام قرارداد.
- (۵) با اکثریت آراء حاضرین روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردید.
- (۶) 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.
- (۷) مشروح مذاکرات مجمع بر طبق ماده ۱۰۵ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت متضمن مذاکرات و تصمیمات مجمع و انجام امور مورد نظر به شرح برگ جداگانه صورتجلسه و مقرر گردید هیات مدیره شرکت نسبت به انجام تکالیف مجمع اقدام لازم به عمل آورند.
- (۸) مجمع با اکثریت آراء 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.

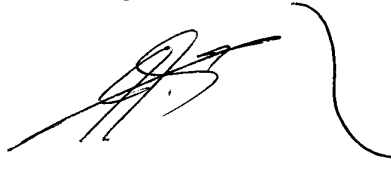
دبیر مجمع

سعید جمالی



نظار

عبداله بابائی - یوسف ندیلی



رئیس مجمع

علیرضا بادکوبه هزاوه

