

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

شرکت لیزینگ رایان سایپا (سهامی عام)

به منظور انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی

منعقد در مورخ ۱۳ بهمن ماه ۱۳۹۷

سرمایه شرکت ۹,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 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 ۲۷۲۰۳ مورخ دوشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۷) و سایت اینترنتی شرکت به آدرس: www.rayansaipa.com در ساعت ۹ روز شنبه مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۷ در محل سالن سالن رمضان واقع در شرکت پارس خودرو، کیلومتر ۹ جاده مخصوص کرج با حضور اکثریت صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی آنان (به شرح لیست پیوست) 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 یوسف ندیلی به عنوان رییس مجمع و آقایان سعید جمالی و محمود رضا شریفی بعنوان نظار و آقای علیرضا بیاتی بعنوان دبیر مجمع با اکثریت آراء حاضرین انتخاب شدند.

ابتدا رسمیت جلسه توسط رییس مجمع اعلام و دستور جلسه مجمع به شرح آگهی منتشره در روزنامه کثیرالانتشار شرکت قرائت گردید و به شرح ذیل تصویب شد.

(۱) مجمع ضمن قردادانی از زحمات حسابرسان با اکثریت نسبی 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 و خدمات مدیریت سامان پندار (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۵۲۵۰۶۹ را به عنوان حسابرس و بازرس قانونی علی‌البدل شرکت برای سال مالی ۱۳۹۷ انتخاب نمود و تعیین حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی را به هیات مدیره شرکت لیزینگ رایان سایپا (سهامی عام) محول نمود.

(۲) 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

علیرضا بیاتی

نظار

سعید جمالی - محمود رضا شریفی

رییس مجمع

یوسف ندیلی