

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده

شرکت طراحی و ساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین (سهامی عام)

به منظور بررسی و تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات سهامداران

منعقد در مورخ ۴ تیر ماه ۱۳۹۸

سرمایه شرکت ۱,۳۲۲,۸۴۶,۴۲۳,۰۰۰ ریال

جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت طراحی و ساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۸۹۲۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۸۴۶ در اداره ثبت شرکتها بر طبق ماده ۹۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و آگهی در روزنامه کثیرالانتشار شرکت (اطلاعات شماره ۲۷۲۹۳ و سایت اینترنتی شرکت به آدرس: [www.saipa-azin.com](http://www.saipa-azin.com) مورخ چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸) در ساعت ۱۱:۳۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ در محل "کیلومتر ۹ جاده مخصوص کرج، شرکت پارس خودرو، سالن رمضان" با حضور اکثریت صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی آنان (به شرح لیست پیوست) و نماینده محترم سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت و نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل و در مورد انتخاب اعضای هیئت ریسه 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 مهدی محمدرضائی بعنوان نظار و آقای یوسف ندیلی بعنوان دبیر مجمع با اکثریت آراء حاضرین انتخاب شدند. ابتدا رسمیت جلسه توسط رئیس مجمع اعلام و دستور جلسه مجمع به شرح آگهی مندرج در روزنامه کثیرالانتشار شرکت قرائت شد.

- (۱) مجمع پس از قرائت گزارش توجیهی هیات مدیره و اظهار نظر حسابرس و بازرس قانونی شرکت و با توجه به مجوز شماره ۰۱۴-۹۸۴/۵۲۸۰۷۸-۰۲ تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۲ سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص افزایش سرمایه به مبلغ ۱,۳۲۲,۸۴۶,۴۲۳,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی، به اتفاق آراء حاضرین، افزایش سرمایه شرکت را از مبلغ ۱,۳۲۲,۸۴۶,۴۲۳,۰۰۰ ریال به مبلغ ۲,۶۴۵,۶۹۲,۸۴۶,۰۰۰ ریال منقسم به ۲,۶۴۵,۶۹۲,۸۴۶ سهم عادی بانام، هر سهم به مبلغ اسمی ۱,۰۰۰ ریال از طریق صدور سهام جدید موافقت و اختیار عملی نمودن آن را به مدت یک سال به هیات مدیره تفویض نمود تا هیات مدیره شرکت با رعایت تشریفات قانونی و رعایت الزامات سازمان بورس اوراق بهادار تهران نسبت به عملی نمودن آن اقدام نماید.
- (۲) به اتفاق آراء حاضرین در مجمع، مقرر گردید هیات مدیره پس از انجام افزایش سرمایه نسبت به اصلاح ماده ۵ اساسنامه شرکت در خصوص میزان سرمایه و تعداد سهام اقدام نماید.
- (۳) مجمع به اتفاق آراء حاضرین به هیات مدیره اختیار داد تا پس از انجام تشریفات قانونی افزایش سرمایه نسبت به فروش حق تقدم سهام سهامدارانی که پس از مهلت تعیین شده قانونی از مزایای حق تقدم سهام استفاده نکرده اند از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نموده و مبلغ فروش حق تقدم را پس از کسر هزینه های مربوطه، به بستانکار حساب سهامداران مذکور منظور نماید.
- (۴) مجمع به اتفاق آراء حاضرین به هیات مدیره مجوز داد تا نسبت به واگذاری پاره سهام غیر قابل تخصیص به سهامداران در صورت وجود اقدام کند و وجوه حاصله را پس از کسر هزینه های مربوطه، به بستانکاری حساب سهامداران مزبور منظور نماید.
- (۵) مجمع به اتفاق آراء حاضرین، 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

یوسف ندیلی

نظار

عبدالله بابائی - مهدی محمد رضائی

رئیس مجمع

علیرضا بادکوبه هزاوه