

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 ۱۳۹۸

منعقد در مورخ ۱۸ تیرماه ۱۳۹۹

سرمايه شرکت ۹,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ 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 ۲۷۵۸۷ مورخ چهارشنبه ۴ تیر ۱۳۹۹) و سایت اینترنتی شرکت به آدرس: [www.rayansaipa.com](http://www.rayansaipa.com) در ساعت ۱۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ 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 عبدالله بابائی به عنوان رئیس مجمع و آقایان یوسف ندیلی و سعید جمالی بعنوان نظار و آقای علیرضا بیاتی 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 ۱۳۹۸ 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 ۱۳۹۸ با اکثریت آراء حاضرین مورد تصویب قرار گرفت.

۲) مجمع با اکثریت آراء حاضرین، مقرر نمود از محل سود قابل تقسیم شرکت، مبلغ ۲۸۰,۲۴۰ میلیون ریال (سود خالص هر سهم ۳۱ ریال) به عنوان خالص سود سهام پرداختی به نسبت تعداد سهام و حداکثر ظرف مهلت قانونی بین سهامداران تقسیم و مبلغ ۳,۰۰۰ 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 قدردانی از زحمات حسابداران با اکثریت آراء حاضرین بر طبق ماده ۸۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، موسسه حسابرسی فاطر (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ را به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ را به عنوان حسابرس و بازرس قانونی علی البدل شرکت برای سال مالی ۱۳۹۹ انتخاب نمود و تعیین حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی را به هیات مدیره شرکت لیزینگ رایان سایپا (سهامی عام) محول نمود.

۴) مجمع با اکثریت آراء حاضرین، مبلغ حق حضور در جلسات اعضای غیرموظف هیات مدیره جهت سال مالی ۱۳۹۹ را با رعایت مفاد ماده ۱۳۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ۱۳۴۷ ماهیانه مبلغ ۱۵,۸۴۰,۰۰۰ ریال ناخالص در ازاء حداقل دو جلسه در ماه و حق الزحمه اعضای کمیته حسابرسی را برابر حق حضور در جلسات اعضای غیرموظف هیات مدیره تعیین نمود و تعیین حق الزحمه اعضای موظف را در اختیار شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) سهامی عام قرارداد.

دبیر مجمع

نظار

رئیس مجمع

علیرضا بیاتی

یوسف ندیلی - سعید جمالی

عبدالله بابائی

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 ۱۳۹۸

منعقد در مورخ ۱۸ تیرماه ۱۳۹۹

سرمایه شرکت ۹,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

- (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 هیاتمدیره 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 شرکتهای اقدام نماید.

دبیر مجمع

علیرضا بیاتی

نظار

یوسف ندیلی - سعید جمالی

رئیس مجمع

عبداله بابائی