

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

شرکت لیزینگ رایان سایپا (سهامی عام)

به منظور انتخاب اعضاء هیات مدیره

منعقد در مورخ ۱۲ شهریور ماه ۱۳۹۹

سرمایه شرکت ۹,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ 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 شرکتهای بر طبق ماده ۹۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و آگهی در روزنامه کثیرالانتشار شرکت (اطلاعات شماره ۲۷۶۲۳ مورخ چهارشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۹) و سایت اینترنتی شرکت به آدرس: www.rayansaipa.com در ساعت ۱۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ در محل سالن سردار شهید قاسم سلیمانی واقع در شرکت پارس خودرو کیلومتر ۹ جاده مخصوص کرج 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 اعضاء هیات رئیسه مجمع با توجه به ماده ۱۰۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت اخذ رای به عمل آمد و آقای محمدعلی بیداری به عنوان رئیس مجمع و آقایان جواد تک روستا و داود عبداللهی بعنوان نظار و آقای علیرضا بیاتی 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 مبنی بر انتخاب اعضاء هیات مدیره قرائت و به شرح ذیل تصویب گردید.

(۱) مجمع ضمن رعایت مواد ۸۸ و ۱۰۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت با اکثریت آراء حاضرین، سهامداران ذیل را به عنوان اعضاء حقوقی هیات مدیره برای مدت دو سال لغایت ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ انتخاب نمود 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 ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲

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

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

۴- شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۴۲۲۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸

۵- شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۷۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۷۱۶۰

دبیر مجمع

علیرضا بیاتی

نظار

جواد تک روستا - داود عبداللهی

رئیس مجمع

محمدعلی بیداری

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

شرکت لیزینگ رایان سایپا (سهامی عام)

به منظور انتخاب اعضای هیات مدیره

منعقد در مورخ ۱۲ شهریور ماه ۱۳۹۹

سرمایه شرکت ۹,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۲) اینجانبان مدیران منتخب مجمع فوق الذکر با امضاء ذیل این صورتجلسه، قبولی خویش را برای تصدی مدیریت شرکت لیزینگ رایان سایپا (سهامی عام) و انجام وظایف مربوطه در هیات مدیره شرکت اخیر الذکر اعلام می داریم.

شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا

(سهامی عام)



شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)

سهامی عام



شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار

(سهامی عام)



شرکت مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو

سایپا (سهامی خاص)



شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا

(سهامی عام)



۳) 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 بیانی

نظار

حواد تک روستا - داود عبداللہی

رییس مجمع

محمدعلی بیداری