

بنام خدا

نام شرکت: پلاسکوکار سایپا	نام مجمع: عمومی عادی سالیانه	دوره مالی منتهی به: ۱۳۸۸/۱۲/۲۸
تاریخ برگزاری: ۸۹/۴/۱۴	ساعت برگزاری: ۱۳/۳۰	محل برگزاری: سایپایدک
تاریخ آگهی: ۱۳۸۹/۳/۳۱	نام روزنامه ۱: اطلاعات	نام روزنامه ۲:
ساعت شروع مجمع: ۱۴	ساعت خاتمه مجمع: ۱۵	
دستور جلسه:		
۱- استماع گزارش هیات مدیره و حسابرس و بازرس قانونی		
۲- بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص صورتهای مالی اساسی شامل ترازنامه سود و زیان و...		
۳- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی		
۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار		
۵- انتخاب اعضاء هیات مدیره		
ترکیب اعضا هیات ریسه:		
ریس مجمع: محمد سعید فلاحی	ناظر اول: عیسی حسین پناه	
ناظر دوم: حسن امیری هنزکی	دبیر مجمع: مجید شاطری	
نام حسابرس و موسسه: فاطر - آقای علیزاده	نماینده سازمان بورس: آقای سهرابی	
هیات مدیره حاضر در مجمع: ۱- زعفر تنهاپور		
۲- مسعود جوانبخت سامانی	۳- مسعود ادیب هاشمی	
۳-	۵-	
آخرین پیش بینی سود و تاریخ ارائه به بورس: ۳۹۴ریال		
پیش بینی سود سال آتی: ۴۲۳ریال		
درصد حاضرین: ۹۹ درصد		
مصوبات مجمع:		
- تصویب صورتهای مالی		
- رعایت مفاد ماده ۱۲۹ قانون تجارت		
سود صورتهای مالی تلفیقی:	سود سهام شرکت اصلی:	
پیشنهاد مبلغ تقسیمی هیات ریسه:	پیشنهاد سهامداران: نداشتن	
سود قابل تقسیم EPS: ۲۱۲۴	سود تقسیمی DPS: ۲۰۶۰	

سایر تصمیمات مجمع : انتخاب اعضا هیات مدیره ۱- شرکت سایپا ۲- شرکت سازه گستر  
۳- شرکت سایپایدک ۴- شرکت نیوان ابتکار ۵- مرکز تحقیقات و نوآوری خودرو سایپا  
حق حضور اعضا غیر موظف هیات مدیره ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال ماهانه  
پاداش هیات مدیره ۹۰۰۰۰۰۰۰ ریال

سوالات مهم سهامداران - و پاسخ دریافتی - نام پاسخ دهنده با سمت درج گردد:

- ۱-.....
- ۲-.....
- ۳-.....
- ۴-.....
- ۶-.....
- ۷-.....
- ۸-.....
- ۹-.....
- ۱۰-.....
- ۱۱-.....
- ۱۲-.....
- ۱۳-.....
- ۱۴-.....
- ۱۵-.....
- ۱۶-.....

بندهای گزارش بازرسی که بار مالی دارند و نیاز به تعدیلات دارند

بندهای مرتبط با بورس و سهام (عدم رعایت دستور العمل های سازمان بورس)

برنامه های آتی شرکت :

.....  
.....  
.....

