

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا(سهامی خاص)

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ بدینوسیله گزارش در باره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۰/۳۰ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش های سالانه هیئت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیئت مدیره فراهم می آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که در باره عملیات و وضع عمومی شرکت می باشد، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیئت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیتهای موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می توان پیش بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۳۹۲/۱/۳۱ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

| <u>اعضاء هیئت مدیره</u> | <u>نماینده</u> | <u>سمت</u> | <u>امضاء</u> |
|-------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------|
| آقای مختار غیاثی | --- | رئیس هیئت مدیره - موظف | |
| آقای محمد قربانی | --- | نائب رئیس هیئت مدیره - غیرموظف | |
| آقای محمد علی جبرئیلی | --- | عضو هیئت مدیره - غیرموظف | |
| آقای علیرضا بادکوبه | شرکت سرمایه گذاری سایپا | عضو هیئت مدیره - غیر موظف | |
| آقای رمضان شرقی صومعه | شرکت ساختمانی دهکده پاسارگاد | مدیرعامل و عضو هیئت مدیره - موظف | |

بخش اول : تاریخچه و موضوع فعالیت

۱-۱- تاریخچه فعالیت

شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس و با شماره ۳۱۲۴۹۹ مورخه ۱۳۸۶/۹/۲۸ در اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی در تهران به ثبت رسید. مرکز اصلی در تهران - میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر (بخارست سابق) - خیابان شانزدهم - پلاک ۹ واقع است.

۱-۲- موضوع فعالیت

مطابق ماده ۲ اساسنامه شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا (سهامی خاص) موضوع فعالیت اصلی به شرح ذیل می باشد:

۱- سرمایه گذاری در سهام شرکتها و واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها با هدف انتفاع ، کنترل شرکت و یا نفوذ قابل ملاحظه در شرکتی که در زمینه یا زمینه های زیر فعالیت نماید :

- تهیه ، تولید ، خرید ، فروش ، واردات و صادرات انواع خودرو و تامین قطعات و تجهیزات و انواع روانکارها و فیلترهای مربوط به صنعت خودرو سازی و بهبود زنجیره ارزش صنعت خودرو

- ارائه خدمات طراحی ، اجرا و نظارت فنی مهندسی و مکانیکی خودرو و تجهیزات ان و خدمات پشتیبانی اعم از تعمیرات و تهیه و فروش اقلام و تجهیزات یدکی مورد نیاز در صنعت خودروسازی.

- انجام کلیه فعالیتهای انبوه سازی اعم از طراحی ، اجرا ، ساخت و نظارت
- ۲- خدمات اجرایی در خرید ماشین آلات و مواد اولیه ، خدمات طراحی و مهندسی اصولی و انجام مطالعات ، تحقیقات و بررسیهای فنی ، علمی و اقتصادی و همچنین تامین مالی از منابع داخل یا خارج شرکت برای اشخاص حقوقی

موضوع فعالیت فرعی به شرح ذیل می باشد:

۱- سرمایه گذاری در مسکوکات ، فلزات گرانبها ، گواهی سپرده ی بانکی و سپرده های سرمایه گذاری نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری مجاز

۲- سرمایه گذاری در دارایی ها از جمله در دارایی های فیزیکی ، پروژه های تولیدی و پروژه های ساختمانی

۳- ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله پذیرش سمت در صندوق های سرمایه گذاری ، تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار ، مشارکت در تعهد پذیره نویسی ، تضمین نقد شوندگی اصل یا حداقل سود اوراق بهادار.

۳-۱- هدف از تاسیس شرکت

در راستای تحقق اهداف عالی گروه خودرو سازی سایپا (رضایت کارکنان) و به منظور افزایش حس تعلق سازمانی بواسطه افزایش توان مالی در دوران بازنشستگی که پیامد آن افزایش بهره وری سازمان می باشد و همچنین توسعه فرهنگ پس انداز و سرمایه گذاری از طریق استفاده بهینه از نقدینگی همکاران، مدیریت شرکت سایپا تصمیم به تأسیس شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا گرفت. نظریه تعداد قابل توجه کارکنان گروه خودروسازی سایپا و قابلیت جذب نقدینگی آنها، تأسیس چنین شرکتی از طریق جذب پس انداز ماهانه اکثریت پرسنل قابلیت انجام فعالیتهای اقتصادی شرکت را فراهم می سازد، لذا با توجه به دستورالعمل نحوه استفاده از ۳٪ حقوق پرداختی کارکنان (موضوع بند ۱۴ مصوبه شماره ۲۸۹ هیأت مدیره شرکت سایپا) مقرر گردید که ۴٪ از حقوق پرسنل کسرو ۳٪ نیز توسط شرکتهای گروه به نام فرد به حساب شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا واریز گردد. مبالغ واریزی به حساب سرمایه شرکت منظور و در قبال آن سهام شرکت به کارکنان واگذار و سود حاصل از موضوع فعالیت شرکت که شامل سرمایه گذاری در پروژه های اقتصادی، خرید اوراق مشارکت و خرید و فروش سهام و... میباشد بصورت تقسیم سود به سهامداران انتقال یابد.

۴-۱- سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در ابتدای سال ۱۳۸۸ مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال بوده است به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۸۸/۲/۲۶ و تفویض اختیار به هیأت مدیره (صورت جلسه ۸۸/۴/۲۵) افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال به ۱۴۰۰ میلیارد ریال طی ۵ سال در دستور کار شرکت قرار گرفت. در پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۰/۳۰ سرمایه شرکت سرمایه شرکت از مبلغ ۱۴۰۰ میلیارد ریال (شامل ۱۴۰۰ میلیون سهم به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰۰ ریال) رسید. و در سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۰/۳۰ سرمایه شرکت مبلغ ۱۹۰۰ میلیارد ریال (شامل ۱۹۰۰ میلیون سهم به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰۰ ریال) می باشد. جدول ذیل بیانگر مراحل افزایش سرمایه مذکور میباشد. طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۰/۴/۱۴ و تفویض اختیار به هیأت مدیره (صورت جلسه ۱۳۹۰/۴/۲۹) افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱۹۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۸۰۰۰ میلیارد ریال طی ۵ سال در دستور کار شرکت قرار گرفت.

جدول روند تغییرات سرمایه ثبت شده شرکت طی سال مالی ۱۳۸۹

| تاریخ افزایش سرمایه | درصد افزایش سرمایه | سرمایه جدید (میلیون ریال) | محل افزایش سرمایه |
|---------------------|--------------------|---------------------------|--|
| ۱۳۸۸/۶/۳۱ | ۹۸۶.۳۵ | ۱۹۷.۴۷۰ | مطالبات و آورده نقدی سهام داران |
| ۱۳۸۹/۴/۲۷ | ۱۰۰ | ۳۹۴.۹۴۰ | مطالبات و آورده نقدی سهام داران |
| ۱۳۸۹/۱۲/۱۶ | ۳۵۴.۴۸ | ۱.۴۰۰.۰۰۰ | مطالبات و آورده نقدی سهام داران |
| ۱۳۹۱/۹/۲۷ | ۱۳۵/۷۱ | ۱.۹۰۰.۰۰۰ | سود انباشته، مطالبات و آورده نقدی سهام داران |

ترکیب سهامداران در پایان دوره مالی ۱۰ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۱۰/۳۰ به شرح ذیل میباشد.

| درصد مالکیت | تعداد سهام | |
|-------------|---------------|---|
| ۶۰.۲۶ | ۱.۱۴۲.۲۲۱.۹۹۵ | کارکنان شرکتهای گروه سایپا (۲۵.۱۶۵ سهامدار) |
| ۳۹.۷۴ | ۷۵۴.۹۸۱.۸۲۳ | شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا |
| — | ۲.۱۲۳.۶۰۶ | شرکت ستاره سفیران آینده |
| — | ۶۷۲.۵۷۶ | شرکت ساختمانی دهکده پاسارگاد |
| ۱۰۰ | ۱.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | جمع |

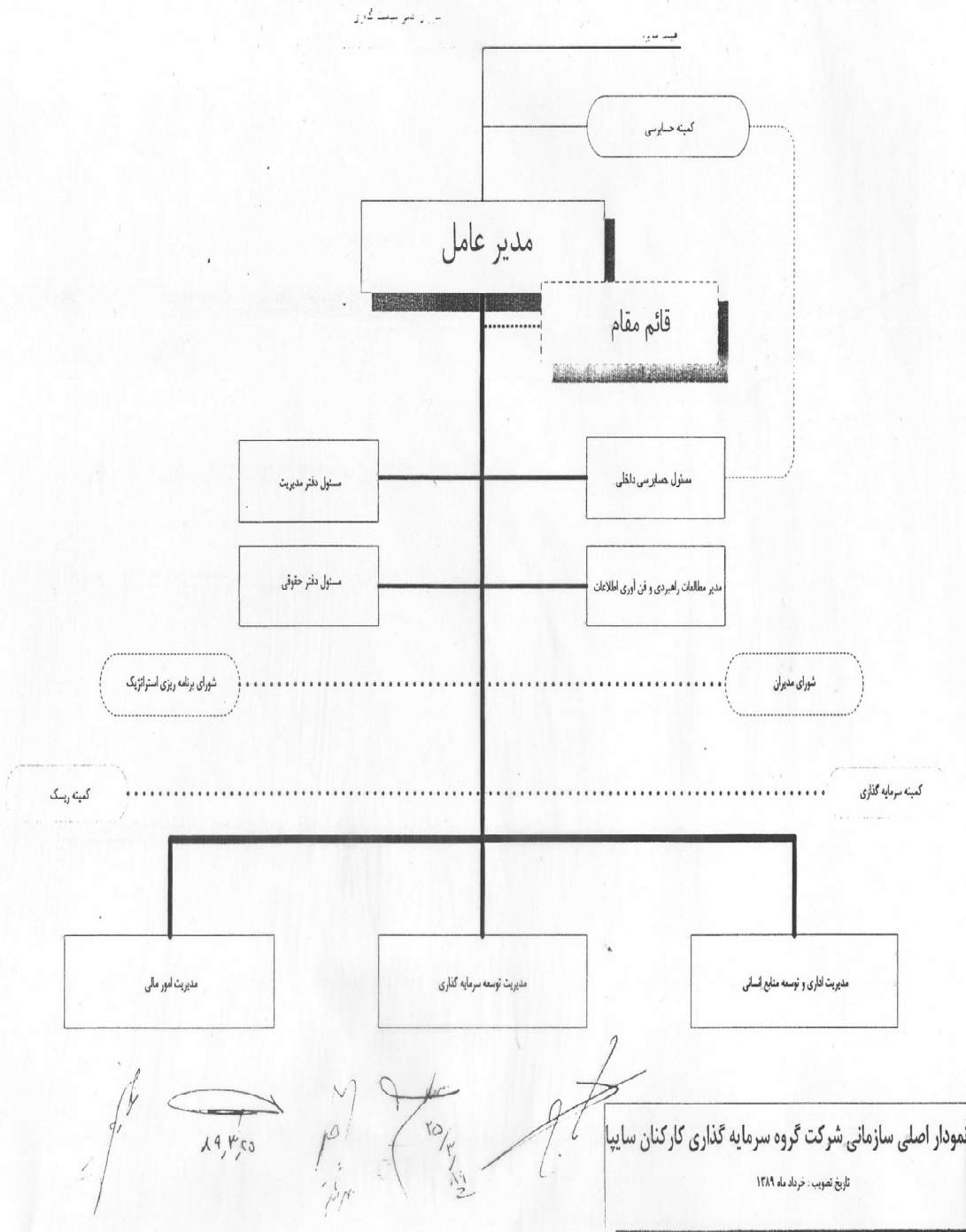
۵-۱- اعضاء هیأت مدیره :

حسب تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده در تاریخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۷ اعضای هیأت مدیره جدید به شرح ذیل به مدت دو سال تا تاریخ ۱۷ دی ماه ۱۳۹۲ انتخاب گردیدند.

| ردیف | اعضای هیأت مدیره | به نمایندگی | سمت |
|------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| ۱ | آقای مختار غیاثی | - | رئیس و عضو موظف هیئت مدیره |
| ۲ | آقای محمد قربانی | - | نایب رئیس هیئت مدیره |
| ۳ | آقای محمدعلی جبرئیلی | - | عضو هیئت مدیره |
| ۴ | شرکت سرمایه‌گذاری سایپا (سهامی عام) | آقای علیرضا بادکوبه | عضو هیئت مدیره |
| ۵ | شرکت دهکده پاسارگاد (سهامی عام) | آقای رمضان شرقی صومعه | مدیرعامل و عضو هیئت مدیره |

تائید صلاحیت اعضای هیأت مدیره در مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۳ از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران ابلاغ و انجام پذیرفت. و اعضای تغییر یافته آقایان علیرضا بادکوبه و رمضان شرقی صومعه در شرف تایید می باشد.

۶-۱- نمودار اصلی سازمانی:



بخش دوم : اهم فعاليتهاى شرکت برای سال مالی منتهى به ۱۳۹۱/۱۰/۳۰

۱-۲- نتیجه عملکرد سود (زیان) قبل از کسر مالیات فعاليتهاى گروه در دوره مالی منتهى به ۱۳۹۱/۱۰/۳۰ و مقایسه آن با سال مالی قبل به شرح جدول ذیل می باشد:

مبالغ به میلیون ریال

| شرح | سال مالی منتهى به ۹۱/۱۰/۳۰ | سال ۱۳۹۰ (طبق صورتهای مالی سال قبل) |
|--|-------------------------------|--|
| فعاليتهاى سرمایه گذاری شرکت اصلی | ۶۶.۲۸۰ | ۹۸.۵۱۱ |
| تهیه و توزیع غذا | ۷.۰۳۳ | ۵.۱۱۹ |
| خدماتی و رفاهی | ۱۰.۵۲۵ | ۹.۹۵۰ |
| خدمات فروش خودرو | ۳.۷۰۲ | ۳.۲۰۰ |
| بازرگانی | ۲.۰۲۲ | ۲.۰۲۲ |
| جمع | ۸۹.۵۶۲ | ۱۱۸.۸۰۲ |
| سود (زیان) سرمایه گذاری بلند مدت در سهام سایپا و رنا | (۱۴۰.۷۷۸) | ۱۵۴.۸۴۹ |
| جمع نهایی | (۵۱.۲۱۶) | ۲۷۳.۶۵۱ |

۱-۲-۱- سپرده گذاری در بانکها

- در طی سال مالی منتهى به ۱۳۹۱/۱۰/۳۰ شرکت حجم سپرده گذاری در بانکها مبلغ ۱۵۱.۵۶۲ میلیون ریال افزایش یافته است. سود حاصل از این سرمایه گذاری طی سال مالی مزبور مبلغ ۳۱.۰۳۶ میلیون ریال میباشد .

۱-۲-۲- مشارکت در طرحهای سرمایه گذاری

- مشارکت در طرحهای سرمایه گذاری بابت تامین سرمایه در گردش به مبلغ ۵۸.۴۴۱ میلیون ریال در شرکت های تولیدی بر اساس قرارداد می باشد. که سود حاصل از سرمایه گذاری مزبور در دوره مورد گزارش معادل ۱۲.۵۴۴ میلیون ریال بوده است.

۱-۲-۳- اوراق مشارکت

- اوراق مشارکت مانده ابتدای سال مالی مورد گزارش جمعا معادل ۱۸.۰۰۰ میلیون ریال (مانده پایان دوره معادل ۳۰۶۰ میلیون ریال) به نرخ ۲۰ درصد بوده است. که سود حاصل از این سرمایه گذاری مبلغ ۲.۹۹۲ میلیون ریال شده است .

۱-۲-۴- بورس کالا

سود سرمایه گذاری در بازار آتی سکه و خرید نقدی آن طی دوره مورد گزارش مبلغ ۲۴.۷۵۶ میلیون ریال بوده است.

۲-۲- سرمایه گذاری در حوزه خرید و فروش ملک

- تنها سرمایه گذاری در این حوزه مربوط به خرید زمینی به مساحت تقریبی ۱۰ هکتار در ایزد شهر شهرستان نور می باشد که در ابتدای سال ۱۳۸۸ به مبلغ ۲۱۷ میلیارد ریال انجام پذیرفته است. با توجه به مشکلات مربوط به خرید و پرونده مطروحه در بازپرسی شماره ۳ مجتمع اقتصادی قوه قضائیه مبلغ ۵۰ میلیارد ریال از مبلغ پرداختی مسترد و پرونده جهت رسیدگی نهائی همچنان مفتوح می باشد. امید است با پی گیری های که بعمل می آید رای نهائی و منصفانه در این مورد صادر شود. ضمناً موضوع تغییر کاربری انجام گردیده و برای واگذاری یا مشارکت در ساخت نیز ادامه دارد.

۲-۳- سرمایه گذاری در سهام شرکتهای فرعی

مبالغ مقایسه ای سرمایه گذاری در سهام شرکتهای زیر مجموعه طی سالهای مالی ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ بشرح ذیل میباشد:

مبالغ به میلیون ریال

| سال ۱۳۹۰ | | | سال ۱۳۹۱ | | | درصد مشارکت | نام شرکت |
|---------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|-------------|---|
| سهام از سرمایه پرداخت شده | سهام از تعهد صاحبان سهام | سهام از سرمایه ثبت شده | سهام از سرمایه پرداخت شده | سهام از تعهد صاحبان سهام | سهام از سرمایه ثبت شده | | |
| ۱۰.۰۰۰ | - | ۱۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰ | - | ۱۰.۰۰۰ | ۱۰۰ | پیشگامان خوراک ستاره تابان (سهامی خاص) |
| ۳۵۰۰ | (۶.۵۰۰) | ۱۰.۰۰۰ | ۳۵۰۰ | (۶.۵۰۰) | ۱۰.۰۰۰ | ۱۰۰ | بازرگانی تامین گستر تابان (سهامی خاص) |
| ۷.۲۶۶ | - | ۷.۲۶۶ | ۱.۰۶۷.۳۰۹ | - | ۱.۰۶۷.۳۰۹ | ۷۲.۶ | پیشگامان بازرگانی ستاره تابان (سهامی خاص) |
| ۳۵۰ | (۶۵۰) | ۱.۰۰۰ | ۳۵۰ | (۶۵۰) | ۱.۰۰۰ | ۱۰۰ | تجارت الکترونیک خودرو تابان تاخت (سهامی خاص) |
| ۸۰۰ | - | ۸۰۰ | ۸۰۰ | - | ۸۰۰ | ۸۰ | تجارت الکترونیک خودرو تابان (سهامی خاص) |
| ۱۴.۰۰۰ | (۲۶.۰۰۰) | ۴۰.۰۰۰ | ۶۱.۰۰۰ | (۲۶.۰۰۰) | ۸۷.۰۰۰ | ۲۰ | انرژی گستر سایناروند (سهامی خاص) |
| ۹۰۰ | - | ۹۰۰ | ۹۰۰ | - | ۹۰۰ | ۹۰ | ستاره سفیران آینده (سهامی خاص) |
| ۵۱۰ | - | ۵۱۰ | ۵۱۰ | - | ۵۱۰ | ۵۱ | همراه خودرو تابان |
| - | - | - | ۱۰۰۰ | - | ۱۰۰۰ | ۸۰ | سنان شیمی تابان |
| ۳۷.۳۲۶ | (۳۳.۱۵۰) | ۷۰.۴۷۶ | ۱.۱۴۵.۳۶۹ | (۳۳.۱۵۰) | ۱.۱۷۸.۵۱۹ | | جمع سرمایه ثبت شده سهم سرمایه گذاری کارکنان |
| ۱.۱۱۳.۳۴۱ | - | - | - | - | - | | علی الحساب افزایش سرمایه شرکت پیشگامان بازرگانی |
| ۲۹۲.۳۳۴ | - | - | ۵۰۸.۳۵۷ | - | - | | علی الحساب افزایش سرمایه شرکت تجارت الکترونیک خودرو تابان |
| ۱.۴۴۳.۰۰۱ | | | ۱.۶۵۳.۷۲۶ | | | | جمع سرمایه گذاری در شرکتهای زیر مجموعه |

۱-۳-۲- شرکت پیشگامان خوراک تابان (سهامی خاص)

این شرکت در تاریخ ۱۹ اسفند سال ۱۳۸۸ با سرمایه ۱۰ میلیارد ریال و با اهداف ۵ گانه "سرمایه گذاری اقتصادی مطمئن با سود آوری بالا"، "تامین غذای مجموعه بزرگ گروه خودرو سازی سایپا"، "ورود به بازار در حال گسترش غذای آماده با تعهد به تهیه محصولات با بالاترین کیفیت جهت حفظ و ارتقای سلامت مصرف کنندگان"، "طراحی تجهیزات و فرایندها در راستای الزامات و استانداردهای بهداشتی و مدیریت کیفیت" و "تبدیل شدن به مجتمع بزرگ شرکت طبخ و توزیع مواد غذایی با بالاترین سطح تکنولوژی و دانش فنی و..." تاسیس شده است.

۲-۳-۲- شرکت بازرگانی تامین گستر تابان (سهامی خاص)

با توجه به تغییر ماموریت شرکت پیشگامان بازرگانی ستاره تابان، این شرکت در ۱۸ آبان سال ۱۳۸۹ با سرمایه ۱۰ میلیارد ریال تاسیس شد. ماموریت اصلی شرکت ایجاد زنجیره تامین و توزیع مواد، قطعات، تجهیزات و خدمات یکپارچه برای گروه خودرو سازی سایپا و بازارهای هدف داخلی و خارجی در محیطی کاملاً رقابتی و همسو با استراتژی گروه سایپا و تامین سرمایه در گردش شرکت های گروه خودرو سازی سایپا تعریف شده است.

۳-۳-۲- با توجه به تشکیل کنسرسیوم برای خرید سهام شرکتهای سایپا و رنا و در ارتباط با تشکیل شخصیت حقوقی برای متمرکز بودن کنسرسیوم، مقرر شد ۲ شرکت از شرکتهای زیر مجموعه بشرح زیر به این موضوع اختصاص یابد.

۱-۳-۳- شرکت پیشگامان بازرگانی ستاره تابان (سهامی خاص)

این شرکت در تاریخ ۱۸ خرداد ۱۳۸۹ با سرمایه ۱۰ میلیارد ریال آغاز به کار کرد. بمنظور گسترش عملیات و تنوع منابع درآمدی شرکت تغییر ماموریت داده و اقدام به خرید تعداد ۱۰۲۶ میلیون سهم از سهام بلوکی شرکت سایپا و ۱۹۲ میلیون سهم از سهام بلوکی شرکت سرمایه گذاری رنا بصورت نقد و اقساط نمود. براساس مصوبه هیئت مدیره شرکت مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۰، شرکت سرمایه گذاری کارکنان اقدام به واگذاری بخشی از سهام خود به قطعه سازان و سایر شرکتهای سرمایه گذاری نمود و درصد سرمایه خود را از ۹۹/۹۸۰ درصد به ۷۲/۶ درصد کاهش داد.

۲-۳-۳-۲- شرکت تجارت الکترونیک خورو تابان (سهامی خاص)

این شرکت در ۲۶ اسفند ۱۳۸۸ با سرمایه ۱ میلیارد ریال با هدف ارائه خدمات فروش خودرو به پرسنل گروه سایپا و ارائه خدمات VIP به مشتریان شروع به کار نمود. فعالیتهای شرکت در سال ۱۳۸۹ شامل سرمایه گذاریهای کوتاه مدت (خرید سهام سرمایه گذاری رنا) و شناسایی درآمد مربوطه و همچنین نمایندگی فروش خودرو بوده است. بمنظور گسترش عملیات و تنوع منابع درآمدی، شرکت در سال ۱۳۸۹ تغییر ماموریت داده و اقدام به خرید تعداد ۳۱۸ میلیون سهم از سهام مدیریتی شرکت سایپا و ۱۹۲ میلیون سهم از سهام مدیریتی شرکت سرمایه گذاری رنا بصورت نقد و اقساط نمود. بر اساس مصوبه هیئت مدیره شرکت در سال ۱۳۸۹، شرکت سرمایه گذاری کارکنان اقدام به واگذاری بخشی از سهام خود به سایرین نمود و درصد سرمایه خود را از ۹۹/۹۸۰ درصد به ۸۰ درصد کاهش داد.

۲-۳-۳-۳- شرکت تجارت الکترونیک خودرو تابان تاخت (سهامی خاص)

با توجه به تغییر ماموریت شرکت تجارت الکترونیک خودرو تابان، این شرکت در تاریخ ۱۸ آبان ۱۳۸۹ با سرمایه یک میلیارد ریال و با هدف ارائه خدمات VIP بهتر به مشتریان و خدمات فروش خودرو به پرسنل گروه سایپا فعالیت اجرایی خود را آغاز کرد. پذیرش پرونده های سهمیه ای پرسنلی فروش خودرو به کارکنان سایپا، ارائه خدمات بیمه ای vip با همکاری شرکت خدمات بیمه ای سایان و فروش خودرو به صورت اقساطی و اجاره به شرط تملیک از جمله خدماتی است که این شرکت به کارکنان سایپا و دیگر مشتریان خارج از گروه ارائه می نماید.

۲-۳-۳-۴- شرکت ستاره سفیران آینده (سهامی خاص)

این شرکت در تاریخ ۲۲ آبان سال ۱۳۸۷ با سرمایه ۱ میلیارد ریال و با هدف انجام هرگونه عملیات مجاز بازرگانی و خدمات فضای سبز و تامین نیروی انسانی مورد نیاز شرکتهای وسایر فعالیتهای خدماتی به شرکتهای گروه تاسیس شد. از مهم ترین اقدامات انجام شده شرکت در سال مالی مورد گزارش، ارائه خدمات و تسهیلات رفاهی به کارکنان گروه سایپا از جمله تورهای مسافرتی، فروش لپ تاپ، موبایل و لوازم خانگی و ارائه بیمه نامه خودرو به صورت اقساطی، ارائه خدمات فضای سبز، تاسیسات و خدمات نظافتی مجتمع صنعتی سازه گستر و تامین نیروهای خدماتی و نظافت صنعتی می باشد.

5-3-2 شرکت همراه خودرو تابان (سهامی خاص)

این شرکت در تاریخ ۸ خرداد ۱۳۹۰ با سرمایه ۱ میلیارد ریال و با هدف تولید و تامین روانکارها و قطعات برند دوم و آپشن مورد نیاز شرکتهای گروه سایپا تاسیس شد. از مهم ترین اقدامات انجام شده شرکت در دوره مالی مورد گزارش دریافت موافقت ها و مجوزهای گروه سایپا بوده است و در سال مالی آتی عملیات اجرایی خرید فروش انجام می پذیرد.

۶-۳-۲ شرکت انرژی گستر ساینا اروند (سهامی خاص)

این شرکت در تاریخ ۱۳۹۰/۶/۸ با سرمایه ۲۰۰ میلیارد ریال که ۳۵٪ آن پرداخت شده در منطقه آزاد اروند و با هدف خرید و بهره برداری از جک آپ (دستگاههای حفاری دریایی) با مشارکت شرکتهای گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا (۲۰٪)، شرکت سرمایه گذاری رنا (۲۰٪) و گروه سرمایه گذاری سایپا ۴۰٪ تشکیل گردیده است.

۷-۳-۲ خرید شرکت سنان شیمی تابان

این شرکت در تاریخ ۱۳۹۱/۷/۱۹ با سرمایه ۱ میلیارد ریال و با هدف تولید روانکارهای صنعتی خودرویی از طریق تامین سرمایه معادل یکصد و پنجاه میلیارد ریال و اخذ تسهیلات بانکی و با مشارکت ۲۰ درصد خارج از گروه سایپا راه اندازی و در سال مالی آتی عملیات اجرایی آن انجام می پذیرد.

۴-۲-۴ اهم فعالیتهای انجام شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۰/۳۰

۱-۴-۲ توسعه فعالیتهای اقتصادی و اجرایی شرکت نیازمند کنترل های داخلی وسیع تر بود که مطابق استاندارد های مرتبط طراحی و اجرا گردد.

با این لحاظ تدوین دهها فرایند نظارتی در دستور کار شرکت قرار گرفت و اقدامات زیر در قالب حاکمیت شرکتی انجام و یا در حال انجام می باشد:

- ثبت شرکت اصلی نزد سازمان بورس بعنوان یک نهاد مالی و اخذ تاییدیه مربوط

- راه اندازی کمیته حسابرسی، تدوین منشور و شرح وظایف اعضا کمیته و تعیین ضوابط و شرایط انتخاب حسابرس داخلی گروه

- راه اندازی کمیته ریسک و تعیین مکانیزم های عملیاتی مدیریت ریسک در گروه

- طراحی اصول حاکمیتی شرکت در گروه ، تدوین برنامه عملیاتی و زمان بندی اجرا ضمن طراحی دهها فرایند جدید نظارتی

- بازنگری در مطالعات استراتژیک انجام شده در شرکت سرمایه گذاری و شرکتهای گروه و ارسال گزارشات آن برای هیأت مدیره شرکتهای عضو گروه

-طراحی و استقرار مجدد پرتال الکترونیک شرکت

- اجرای برنامه های آموزشی به منظور توانمندسازی کارکنان شرکت در زمینه های مختلف اداری ، مالی ، سهام و برنامه ریزی استراتژی

۲-۴-۲- با توجه به برنامه ریزیهای انجام شده بمنظور توسعه گروه ، لازم بود در مدیریت کیفیت شرکت و فرایندهای عملیاتی آن بازنگری شود. این بازنگری که با مطرح شدن اصول حاکمیت شرکتی انجام شده و در حال پایان می باشد و منجر به ابعاد جدیدی از کیفیت در گروه خواهد شد. که در قالب اصول ایزوهای زیر خواهد بود.

ISO - 9001 -2008 -

ISO-14001-2004 -

ISO - ۱۸۰۰۱- ۲۰۰۷ -

اهم اقدامات انجام شده در سال مالی منتهی به ۳۰ / ۱۰ / ۱۳۹۱:

- خرید شرکت سنان شیمی تابان در ارتباط با تولید روانکارهای صنعتی و خودرویی از طریق تأمین سرمایه نقدی معادل

یکصد و پنجاه میلیارد ریال و اخذ تسهیلات بانکی معادل هفتاد میلیارد ریال با مشارکت ۲۰٪ خارج از گروه سایپا

- حصول توافق نهایی با شهرداری و شورای شهر ایزدشهر در اخذ مجوز تغییر کاربری زمین به تجاری ، تفریحی ،

مسکونی با زیر بنای یکصد و پنجاه هزار مترمربع با نرخ مصوب سال ۱۳۸۹

-انتخاب دو نفر عضو هیئت مدیره شرکت گروه خودروسازی سایپا به عنوان نماینده کارکنان گروه در جهت حفظ

مصالح و منافع کل گروه خودروسازی سایپا

- ساماندهی و استقرار سیستمهای مناسب گردش اطلاعات در شرکت های زیر مجموعه به منظور اطمینان از اعمال

کنترلهای داخلی و حاکمیت شرکتی

-افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۴۰۰،۱ میلیارد ریال به مبلغ ۱۹۰۰ میلیارد ریال از محل سود انباشته ، مطالبات و

آورده نقدی سهامداران

۵-۲- اهم برنامه های در دست انجام سال آتی

- ۱- بازنگری و تعریف مجدد از فعالیتهای اقتصادی و سامان دهی و اصلاح ساختار سازمانی کل گروه متناسب با فعالیتهای
- ۲- بررسی پیشنهادات ارائه شده جهت زمین ایزدشهر و تعیین تکلیف نهایی وضعیت آن با رعایت مصالح و منافع سهامداران
- ۳- تعامل بیشتر اقتصادی با مشتریان داخل گروه خودروسازی سایپا و خارج از آن به منظور توسعه بازارهای هدف با رعایت مصالح و منافع سهامداران
- ۴- بررسی پیشنهادات ارائه شده جهت مشارکت سایرین در سرمایه گذاری بلند مدت انجام شده در سهام بلوکی سایپا و رنا با رعایت مصالح و منافع سهامداران
- ۵- نهایی نمودن نقل و انتقال کل اموال و تجهیزات مربوط به تولید روانکارهای صنعتی و خودرویی و نیز اخذ تسهیلات جدید بانکی به منظور تسریع در دستیابی به ظرفیت کامل تولید محصولات سودآور مورد تقاضای بازار و فراهم شدن شرایط عرضه سهام آن در فرابورس

پیشنهادات هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

- ۱- تصویب ترازنامه و صورت حساب سود(زیان) عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۰/۳۰
- ۲- معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت که پیوست صورتهای مالی میباشد مورد تصویب و تنفیذ قرار گیرد.
- ۳- موافقت با برنامه های آتی شرکت

اطلاعات تماس با شرکت

آدرس پستی شرکت : تهران میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر - خیابان ۱۶-پلاک ۹
تلفنهای شرکت : ۱۴ - ۸۸۵۲۹۷۱۰

آدرس سایت اینترنتی شرکت : www.semicogroup.com

آدرس پست الکترونیکی شرکت : info@semicogroup.com

تلفنهای واحد امور سهام شرکت : ۱۴ - ۸۸۵۲۹۷۱۰

اشخاص مسئول پاسخگویی به سئوالات سهامداران : خانم ها فرشته یزدی، سپیده اسماعیلی و آقایان سعید کاید و امیر حسین پور مختار