

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۶۵۱۰۷

شرکت: ایران خودرو

کد صنعت: ۳۴۱۰۰۲

نماد: خودرو

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ۱۳:۰۰:۵۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ در محل سالن اجتماعات شرکت ساپکو واقع در کیلومتر ۱۲ جاده مخصوص کرج (بزرگراه شهید لشگری) برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

انتخاب اعضای هیئت مدیره

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
حمیدرضا صمدی	۱۹۴۰۵۷۸۵۰	٪۱.۲۷
شرکت سرمایه گذاری مانا نوین	۲۰۹۵۶۰۵۳۲	٪۱.۳۷
شرکت پلیمرهای مهندسی پیشرفته آرسام پلاست راز	۲۳۳۹۵۷۸۳۱	٪۱.۵۳
شرکت سرمایه گذاری صباتامین	۲۶۵۰۵۷۰۹۶	٪۱.۷۳
شرکت گروه مالی بانک پارسیان	۳۱۶۶۹۳۶۳۳	٪۲.۰۷
شرکت سرمایه گذاری و توسعه راهبردی راز	۳۶۰۹۳۶۸۷۰	٪۲.۳۶
شرکت سرمایه گذاری بازنشستگی کشوری	۴۶۴۷۳۶۱۳۴	٪۳.۰۴
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۶۶۲۳۷۱۶۵۹	٪۴.۳۳
صندوق بازنشستگی	۷۶۲۹۵۳۸۹۷	٪۴.۹۹
شرکت نگار نصر سهم	۸۹۱۵۲۷۹۵۹	٪۵.۸۳
سایر سهامداران	۱۴۳۱۵۲۳۱۲۲	٪۹.۳۶
شرکت سرمایه گذاری سمند	۱۵۶۷۲۴۷۸۵۵	٪۱۰.۲۴
شرکت بازرگانی سپهر ایرانیان کیش	۱۶۲۶۳۸۹۹۷۵	٪۱۰.۶۳
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران	۲۱۴۷۵۳۳۹۰۹	٪۱۴.۰۴
شرکت تدبیر سرمایه آزاد	۲۳۳۰۸۱۸۹۰۲	٪۱۵.۲۳
جمع:	۱۳۴۶۵۳۶۷۲۲۴	٪۸۸.۰۱

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم علی عسگری به عنوان رئیس مجمع
 آقای/خانم محمدنادر خمجانی به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم زهرا قربانی به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم علی شیخی به عنوان منشی مجمع

۵- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مدرک تحصیلی
شرکت تعاونی کارکنان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران	۳۸۹۸۳		اصلی	حجت اله صیدی	۴۲۸۰۴۶۶۹۲۰	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر حسابداری
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران	۱۲۷۰		اصلی	محمدرضا فیض بخش	۰۰۴۱۶۴۹۵۵۹	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر روابط بین الملل
شرکت پیشگامان بازرگانی گل یار	۴۲۱۹۸۷		اصلی	امیرعباس حسینی	۰۰۵۹۶۶۰۸۴۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مدیریت
شرکت سازه و ساختمان ایرانیان	۲۳۹۷۴۹		اصلی	عباس ملکی طهرانی	۰۰۳۹۲۱۳۲۴۲	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس حسابداری
شرکت سرمایه گذاری سلیم	۲۳۹۴۰۸		اصلی	هاشم یکه زارع	۰۰۴۴۹۶۰۳۵۲	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس مهندسی صنایع

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
هاشم یکه زارع	۰۰۴۴۹۶۰۳۵۲	فوق لیسانس مهندسی صنایع

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع عضویت
شرکت تعاونی کارکنان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران	حقوقی		۳۸۹۸۳	اصلی
سازمان مدیریت صنعتی	حقوقی	سهامی خاص	۰۰۰۰۰۰	اصلی
شرکت سرمایه گذاری سلیم	حقوقی		۲۳۹۴۰۸	اصلی
شرکت تجارت حامی الکترونیک ایرانیان	حقوقی	سهامی خاص	۳۱۶۵۹۶	اصلی
شرکت پویانمایان رستا	حقوقی	سهامی خاص	۴۹۹۰۲۷	اصلی

سایر موارد: