

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۹۲۰۳۱

شرکت: لیزینگ خودرو غدیر

کد صنعت: ۶۵۹۱۰۳

نماد: ولغدر

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ ۰۸:۵۹:۰۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ در محل تهران خیابان استاد مطهری خیابان میرعماد کوچه یازدهم پلاک ۳ 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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
٪۰.۰۱	۳۱۳۴۹	سایر سهامداران زیر یک درصد
٪۲.۴۳	۱۲۸۷۸۹۱۰	شرکت سرمایه گذاری سمند
٪۶۴.۰۶	۳۳۹۵۰۹۴۴۳	شرکت ایران خودرو
٪۶۶.۴۹	۳۵۲۴۱۹۷۰۲	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم آقای عبدالعلی صالحی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم آقای محسن بیرامی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم آقای علی همتی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم رضا پاکروان به عنوان منشی مجمع

ه- 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 تاپ سرویس	۱۰۱۰۰۶۲۵۵۳۸	سهامی خاص	اصلی	پیمان فروزش	۳۷۱۸۸۷۶۷۹۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس ارشد
مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو دیزل	۱۰۱۰۰۶۲۴۹۷۴	سهامی خاص	اصلی	عثمان احمدی	۲۸۷۱۵۲۷۳۴۲	رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناس ارشد
شرکت گواه	۱۰۱۰۰۴۰۸۲۴۱	سهامی خاص	اصلی	امیرعباس صالحی	۰۰۵۱۶۷۴۵۳۱	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناس ارشد
شرکت سرمایه گذاری سمند (سهامی خاص)	۱۰۱۰۲۶۹۵۶۶۱	سهامی خاص	اصلی	مهدی حسین زاده امام	۰۶۳۰۹۱۸۵۴۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس ارشد
شرکت توسعه خودروکار	۱۰۱۰۱۸۰۰۷۰۳	سهامی خاص	اصلی	حسن صدری	۰۰۷۱۱۲۶۰۵۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
امیرعباس صالحی	۰۰۵۱۶۷۴۵۳۱	فوق لیسانس مدیریت اجرایی

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 تاپ سرویس	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۰۶۲۵۵۳۸	اصلی
مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو دیزل	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۰۶۲۴۹۷۴	اصلی
شرکت گواه	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۰۴۰۸۲۴۱	اصلی
شرکت توسعه خودروکار	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۱۸۰۰۷۰۳	اصلی
شرکت تاپ خودرو (سهامی خاص)	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۲۶۸۲۴۶۰	اصلی

سایر موارد:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده می باشد.