

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۶۶۲۳۴

شرکت: گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو

کد صنعت: ۳۴۳۰۲۱

نماد: خگستر

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ ۱۵:۴۲:۵۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ در محل سالن اجتماعات شرکت محور سازان ایران خودرو واقع در تهران ، کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج 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
سایر	۱۵۱۴۳۰۰۶	٪۱۰۰۱
بانک پارسیان	۱۷۹۱۸۹۰۵۲	٪۱۱۰۹۵
ایران خودرو	۸۷۴۴۱۷۹۴۲	٪۵۸۰۲۹
جمع:	۱۰۶۸۷۵۰۰۰۰	٪۷۱۰۲۵

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم عبدالعلی صالحی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم عباس خسروانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی همتی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مریم اسمعیلی 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
ایران خودرو خراسان (سهامی خاص)	۱۵۷۶۰		اصلی	علی شیخی	۴۶۶۹۰۰۵۲۶۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
ایران خودرو (سهامی عام)	۸۳۵۲		اصلی	ایمان فرجام نیا	۰۴۵۰۲۴۹۷۸۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
تهیه و توزیع لوازم و قطعات یدکی ایران خودرو (سهامی خاص)	۳۶۶۷۶		اصلی	محسن ناقدی برادران حجار	۰۰۵۰۱۰۴۱۸۷	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو (سهامی خاص)	۱۳۷۰۳۵		اصلی	سید مهدی جلالی	۰۰۵۳۰۰۸۱۳۸	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس
تام ایران خودرو	۱۳۶۹۴۲		اصلی	مجید باقری خوزانی	۰۰۷۱۲۷۱۲۸۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سید مهدی جلالی	۰۰۵۳۰۰۸۱۳۸	لیسانس

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
ایران خودرو خراسان (سهامی خاص)	حقوقی		۱۵۷۶۰	اصلی
تهیه و توزیع لوازم و قطعات یدکی ایران خودرو (سهامی خاص)	حقوقی		۳۶۶۷۶	اصلی
مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو (سهامی خاص)	حقوقی		۱۳۷۰۳۵	اصلی
تام ایران خودرو	حقوقی		۱۳۶۹۴۲	اصلی
شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو	حقوقی		۱۴۸۵۸۶	اصلی

سایر موارد:

- ۱- حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی شرکت (موسسه حسابرسی داریا روش) برای سال مالی ۱۳۹۷ مبلغ ۱،۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
 - ۲- اعضاء هیئت مدیره اقرار نمودند که مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ لایحه اصلاحیه قانون تجارت نمی باشند.
 - ۳- مجمع به مدیرعامل شرکت با حق توکیل به غیر وکالت داد تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها ، نسبت به ثبت این صورتجلسه و امضاء اوراق و مدارک اقدام نماید.
- موضوع دیگری مطرح نبود.