

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۶۶۲۳۱

شرکت: گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو

نماد: خگستر

کد صنعت: ۳۴۳۰۲۱

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ 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:

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
٪۱۰.۱	۱۵۱۴۳۰۰۶	سایر
٪۱۱.۹۵	۱۷۹۱۸۹۰۵۲	بانک پارسیان
٪۵۸.۳۹	۸۷۴۴۱۷۹۴۲	ایران خودرو
٪۷۱.۲۵	۱۰۶۸۷۵۰۰۰۰	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 عبدالعلی صالحی به عنوان رئیس 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

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

توضیحات:

موضوع دیگری مطرح نبود.