بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۶۴۵۴۲

شرکت: گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو

نماد: خگستر **کد صنعت: ۳۴۳۰۲۱**

موضوع: خلاصه 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 تاریخ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ ۱۴:۳۸:۳۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهار شنبه 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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سایر	۱۵۱۴۳۰۰۶	٪ ۱.۰۱
بانک پارسیان	۱۷۹۱۸۹۰۵۲	٪ ۱۱.۹۵
ایران خودرو	۸۷۴۴۱۷۹۴۲	٪ ۵۸.۲۹
جمع:	**۱۰۶۸۷۵۰۰۰۰**	**٪ ۷۱.۲۵**

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح 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

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

توضیحات:

موضوع دیگری مطرح نبود.