

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29 شرکت مهرکام پارس - نماد: خمر

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/03 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده رأس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1402/11/16 درمحل 11 جاده مخصوص کرج - سالن همایش شرکت مهرکام پارس (سهامي عام) برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

انتخاب اعضای هیئت مدیره

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
حمایت گسترایران خودرو	3558	0 %
نمایندگی بیمه فردا	3558	0 %
ریخته گري آلومینیوم ایران خودرو	3559	0 %
صنایع ریخته گري ایران خودرو	3825	0 %
خدمات بیمه ایران خودرو	12599	0 %
شرکت مهندسي بازرگاني ارزش افرینان نوین آرا	65545491	0.99 %
سایر سهامداران	80565516	1.22 %
سایکو	474886312	7.17 %
شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	2907473258	43.87 %
جمع	3528497676	53.24 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم رضا کمرئی به عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم سیدرضا نداف به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم پدram ولي خوجین به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم یوسف موسی پور 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	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
خدمات بیمه ایران خودرو	10102584300		اصلی	جمال جمشیدی	2430012685	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	MBA	بله
صنایع ریخته گري ایران خودرو	10102078690		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف			بله
حمایت گستر ایران خودرو	10100305261		اصلی	بهمن جعفري	0941795675	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی	مهندسي مکانیک	بله
نمایندگی بیمه فردا	10101655064		اصلی	علي ارضي فرد	0052073424	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	MBA	بله
مهندسي بازرگاني ارزش افرینان نوین آرا	10103774946		اصلی	سیدمرتضي صدر	0452335302	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت اجرایی	بله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه

مدیر عامل	علی ارضی فرد	0052073424	کارشناسی ارشد	MBA	بله
رییس کمیته حسابرسی	محمد محمودی میمند	0321459342	دکتر	مدیریت بازرگانی	خیر

و- تصمیمات مجمع :

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
خدمات بیمه ایران خودرو	حقوقی	سهامی خاص	10102584300	اصلی
صنایع ریخته گری ایران خودرو	حقوقی	سهامی خاص	10102078690	اصلی
نمایندگی بیمه فردا	حقوقی	سهامی خاص	10101655064	اصلی
مهندسی بازرگانی ارزش آفرینان نوین آرا	حقوقی	سهامی خاص	10103774946	اصلی
ریخته گری آلومینیوم ایران خودرو	حقوقی	سهامی خاص	10102082290	اصلی

سایر موارد:
سایر موارد که تصمیم گیری آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده می باشد