

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۱۹۰۸

شرکت: گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو

کد صنعت: ۳۴۳۰۲۲

نماد: خگستر

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ در محل شرکت صنعتی 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:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰.۳۵٪	۵۲۹۴۵۰۰	تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو
۰.۴۱٪	۶۲۱۴۱۴۲	سایر
۱۱.۳۸٪	۱۷۰۶۸۹۰۵۲	بانک پارسیان
۵۶.۹۶٪	۸۵۴۳۹۱۲۸۱	ایران خودرو
۶۹.۱۱٪	۱۰۳۶۵۸۸۹۷۵	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 علی شیخی به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم هادی اویار حسین به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم عبدالعلی صالحی 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 مدیریت مالی
تهیه و توزیع لوازم و قطعات یدکی ایران خودرو (سهامی خاص)	۳۶۶۷۶		اصلی	محسن ناقدی برادران حجار	۰۰۵۰۱۰۴۱۸۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مدیریت اجرایی
مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو (سهامی خاص)	۱۳۷۰۳۵		اصلی	مهدی مونسان	۴۵۶۹۴۸۰۱۴۴	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتری مدیریت
تام ایران خودرو	۱۳۶۹۴۲		اصلی	هادی اویار حسین	۰۴۵۰۴۲۲۰۴۶	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس مدیریت بازرگانی
شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو	۱۴۸۵۸۶		اصلی	علیرضا کمیزی	۰۷۹۲۳۲۰۴۴۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مدیریت منابع انسانی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مهدی مونسان	۴۵۶۹۴۸۰۱۴۴	دکتری مدیریت

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۲۱۸,۳۸۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵,۶۸۶,۴۲۰
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۵,۶۸۶,۴۲۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۶۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵,۶۲۶,۴۲۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۵,۸۴۴,۸۰۱
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵,۸۴۴,۸۰۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲۱۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۵,۶۳۴,۸۰۱
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱۴۶
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۴۰
سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش (حسابداران رسمی) به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی کاربرد ارقام بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

اطلاعات

جام جم

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۳۰۰۰۰۰۰	۱۳۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۱۵۰۰	۱۵۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت. مبلغ ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال (ناخالص) در ماه به عنوان حق حضور اعضا کمیته حسابرسی تعیین گردید. موضوع دیگری مطرح نبود.