

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۳۸۳۹۵

شرکت: صنعتی نیرو محرکه

کد صنعت: ۳۴۳۰۱۳

نماد: خمحرکه

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-016 مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ۱۰:۱۵:۵۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ در محل کیلومتر ده جاده مخصوص کرج - جنب شرکت مینو - سالن کنفرانس شرکت صنعتی محور سازان ایران خودرو برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت گسترش سیستم های نوین آرا	۱۰۰۰	٪۰
شرکت سرمایه گذاری ترنیاں سهم	۱۰۰۰۰	٪۰
شرکت تولیدی نیرومحرکه	۷۸۲۷۸۱	٪۰.۰۸
ایران خودرو	۳۱۰۱۹۹۹۹۵	٪۳۰.۳۹
شرکت سرمایه گذاری گسترش ایران خودرو	۴۰۵۹۸۰۰۰۰	٪۳۹.۷۸
جمع:	۷۱۶۹۷۳۷۷۶	٪۷۰.۲۵

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم سعید رضایانه به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم علیرضا حمزه ئی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی همتی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم بیتا منتظری به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

نحوه تصویب	درصد افزایش سرمایه	مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	محل تأمین افزایش سرمایه					آخرین سرمایه ثبت شده		
			صرف سهام (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی داراییها (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و اورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۴۶۲	۴,۷۱۳,۴۸۹	۰	۴,۷۱۳,۴۸۹	۰	۰	۰	۱,۰۲۰,۶۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۲۰,۶۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۴۶۲	۴,۷۱۳,۴۸۹	۰	۴,۷۱۳,۴۸۹	۰	۰	۰			

توضیحات:

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت نخواهد رسید