

مشخصات	
--------	--

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت صنعتي نیرو محرکه - نماد: خمحرکه
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/30 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1402/12/09درمحل کیلومتر 10 جاده مخصوص کرج ، جنب شرکت مینو ، سالن کنفرانس شرکت صنعتي محوسازان ایران خودرو برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :

تغییر موضوع فعالیت

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

سایر موارد

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
سایر سهامداران	23745039	0.41 %
ایران خودرو	1742812442	30.39 %
شرکت سرمایه گذاری گسترش ایران خودرو	1968163828	34.32 %
جمع	3734721309	65.13 %

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شمارهٔ 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	
تولیدی نیرو محرکه	10101088782		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترا	مهندسی مکانیک	خیر	
تولیدی و صنعتي گوهر فام	10101203288		اصلی	قاسم باقري	0039244946	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	حسابداري مالي	بله	
ترنیا ن سهم	10103799078		اصلی	حسن کریمی سنجري	0491424371	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	MBA	بله	
مهندسي بازرگاني ارزش آفرینان نوین آرا	10103774946		اصلی	سیدمجتبي داودي	0420042512	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت	بله	
نمایندگي بیمه ایران خودرو	10102584300		اصلی	محمدحسن محمدزاده	4323368119	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترا	مدیریت کسب و کار	بله	

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	محمدحسن محمدزاده	4323368119	دکترا	مدیریت کسب و کار	بله
رییس کمیته حسابرسی	قاسم باقري	0039244946	کارشناسي	حسابداري	بله

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم سیدرضا نداف به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم محسن بیرامي به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم سعید سحرخیز به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم بیثا منتظري به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منخذه در رابطه با دستور جلسه :

به استناد مصوبه مجمع فوق العاده ، موضوع فعالیت شرکت از

ب- موضوع فرعی 1- انجام فعالیتهای آزمایشگاهی، راه اندازی و تجهیز آزمایشگاه همکار پس از اخذ مجوزهای لازم و ارائه خدمات آزمایشگاهی به اشخاص ثالث با اخذ مجوز. 2- مبادرت به هرگونه فعالیتی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم برای انجام مقاصد فوق یا تسهیل در انجام آن لازم یا مفید باشد از قبیل عقد قراردادهای دو یا چند جانبه با اشخاص حقیقی یا حقوقی داخلی و خارجی نظیر اخذ یا اعطای نمایندگی بمنظور خرید، فروش، بازاریابی، تبلیغات، تحقیقات، انتقال تکنولوژی، دانش مدیریت و . . .

به

ب- موضوع فرعی 1-انجام فعالیتهای آزمایشگاهی، راه اندازی و تجهیز آزمایشگاه همکار پس از اخذ مجوزهای لازم و ارائه خدمات آزمایشگاهی به اشخاص ثالث با اخذ مجوز. 2- مبادرت به هرگونه فعالیتی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم برای انجام مقاصد فوق یا تسهیل در انجام آن لازم یا مفید باشد از قبیل عقد قراردادهای دو یا چند جانبه با اشخاص حقیقی یا حقوقی داخلی و خارجی نظیر اخذ یا اعطای نمایندگی بمنظور خرید، فروش، بازاریابی، تحقیقات، انتقال تکنولوژی، دانش مدیریت و . . .

تغییر یافت .

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

سایر موارد

توضیحات:

لازم به ذکر است در راستای تسهیل مشارکت حداکثري سهامدارن با بهره گیری از امکانات سایت و سایر روشهای الکترونیکی، امکان مشاهده مستقیم جلسه مجمع عمومی فوق العاده به صورت زنده از طریق صفحه رسمی گروه صنعتی نیرو محرکه در آپارات به نشانی apararat.com/nmifactory/live

فراهم شده است. همچنین شماره تلفن 09021724831 جهت ارسال پیام و طرح سوال سهامداران محترم دایر می باشد. ضمناً از کلیه سهامداران محترمی که از طریق فضای مجازی برگزاری این مجمع را دنبال می کنند کمال تشکر را داریم