

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۴۸۲۳۳

شرکت: تولید محور خودرو

کد صنعت: ۳۴۳۰۰۷

نماد: خمچور

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۴:۳۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ در محل سالن هگمتانه، هتل المپیک واقع در ضلع غربی مجموعه ورزشی آزادی بلوار دهکده 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سایر سهامداران	۵۵۳۹۶	٪۰.۰۱
شرکت ایران خودرو دیزل	۱۳۲۷۱۴۰۲	٪۳.۱۵
شرکت ایران خودرو	۳۷۵۶۲۷۷۸۳	٪۸۹.۲۸
جمع:	۳۸۸۹۵۴۵۸۱	٪۹۲.۴۵

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم مرتضی الهوتی به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم محسن بیرامی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم غلامرضا چنانه به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم احمد رحیمیان قهرودی 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	۸۳۵۲		اصلی	داود آهنگر سر یزدی	۰۰۳۶۱۶۷۲۰۷	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد صنایع
ایران خودرو دیزل	۷۱۷۴		اصلی	کامران شیرزاد	۲۹۳۰۲۸۲۵۱۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای حقوق
شرکت گواه	۹۹۵۲		اصلی	سیدعلی حسینی	۱۲۹۰۳۸۱۱۳۵	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد حسابداری
شرکت تولید موتورهای دیزلی ایران (ایدِم)	۶۲۳		اصلی	کامران دانش	۳۲۵۵۷۵۸۹۲۰	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد مکانیک
شرکت تاپ سرویس	۱۸۱۵۱		اصلی	مهدی نداف زاده	۰۰۶۴۰۸۹۰۹۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی شیمی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
داود آهنگر سر یزدی	۰۰۳۶۱۶۷۲۰۷	کارشناسی ارشد صنایع

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ 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	۶,۶۰۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۰
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۶,۶۰۸
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۶,۶۰۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۸۴۱)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۵,۷۶۷
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱۶
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲
سرمایه	۴۲۰,۷۴۱

سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و سازمان حسابرسی بازرس علی البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد:
اطلاعات

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۱۰۰۰۰۰۰	۱۱۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	.	.	به صورت ناخالص