بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۱۱۴۳۳

شرکت: ایران خودرو دیزل

نماد: خاور **کد صنعت: ۳۴۱۰۰۴**

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ ۰۸:۵۰:۲۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ در محل کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج ، شرکت محورسازان ایران خودرو برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص شمولیت مفاد ماده ۱۴۱ قانون تجارت

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سایر سهامداران	۲۱۸۴۸۳۱۰۵	٪ ۴.۳۸
شرکت سرمایه گذاری سمند	۱۱۰۱۷۹۶۳۹۱	٪ ۲۲.۰۸
شرکت ایران خودرو	۱۱۶۷۰۲۷۳۳۰	٪ ۲۳.۳۹
جمع:	**۲۴۸۷۳۰۶۸۲۶**	**٪ ۴۹.۸۶**

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم مرتضی الهویی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سمند به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم محسن بیرامی به نمایندگی از شرکت ایران خودرو به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم امیرحسین کوثری به نمایندگی از شرکت مهندسی و تامین قطعات ایران خودرودیزل به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم غلامرضا چنانه به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

تصمیم گیری در خصوص شمولیت مفاد ماده ۱۴۱ قانون تجارت:

- با توجه به گزارش مدیر عامل محترم شرکت مبنی بر افزایش تولید و فروش شرکت و نتایج حاصل از عملکرد فروش در ۹ ماهه نسبت به دوره مشابه که ناشی از رشد حدود ۲۵۵ درصد می باشد و برنامه های تولید و فروش برای سال ۱۴۰۰ نظیر قراردادهای منعقده و در حال مذاکره اتوبوس ، مجمع با توجه به برنامه های اعلامی بر تداوم فعالیت شرکت و رسیدن به جایگاه واقعی در صنعت خودروی تجاری رای داد.

- ضمنا مجمع هیئت مدیره شرکت را مکلف نمود حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز کلیه راهکارهای موجود جهت خروج از ماده ۱۴۱ قانون تجارت از جمله فزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات و تجدید ارزیابی دارایی ها و یا افزایش سرمایه ترکیبی از دو روش مذکور ، کاهش زیان انباشته از محل واگذاری دارایی ها و غیره را بررسی نموده و اقدامات لازم جهت برگزاری مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه را پس از تایید مراجع ذیصلاح به عمل آورد.