

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۷۹۰۲۳

شرکت: گروه اقتصادی کرمان خودرو

کد صنعت: ۳۴۱۰۰۲

نماد: خکرمان

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ در محل تهران، کیلومتر ۱۶ جاده مخصوص کرج، بلوار نخل، بلوار ارگ، مجتمع اداری صدف، سالن کنفرانس طبقه سوم 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰  
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی  
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره  
تعیین پاداش هیئت مدیره  
سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت خودرو سازان بم (سهامی عام)	۱۰۰۰۰۰۰	۰.۰۲٪
شرکت عمران ارگ (سهامی خاص)	۱۰۰۰۰۰۰	۰.۰۲٪
سبدگردان الگوریتم	۱۶۰۰۰۰۰	۰.۰۳٪
صندوق سرمایه گذاری گوهر نفیس تمدن	۳۹۴۰۰۰۰	۰.۰۸٪
شرکت خدمات و تجارت بم خودرو (سهامی عام)	۴۷۸۶۰۰۰	۰.۱٪
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتیه درخشان مس	۱۳۴۲۲۹۷۲	۰.۲۷٪
صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی معیار	۱۴۴۰۰۰۰۰	۰.۲۹٪
سرمایه گذاری صنایع ایران	۵۰۰۰۰۳۰۲	۱٪
صندوق سرمایه گذاری ثروت آفرین تمدن	۷۶۵۹۱۵۹۹	۱.۵۳٪
شرکت صنایع خودرو سازی کرمان (سهامی خاص)	۱۳۶۲۳۶۲۵۰۸	۲۷.۲۵٪
شرکت کرمان موتور (سهامی خاص)	۱۳۹۷۰۹۱۲۴۳	۲۷.۹۴٪
جمع:	۲۹۲۶۱۹۴۶۲۴	۵۸.۵۲٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم سید حسین میری به عنوان رییس مجمع  
 آقای/خانم آیدین خوردوستان به عنوان ناظر مجمع  
 آقای/خانم علیرضا کنعانی به عنوان ناظر مجمع  
 آقای/خانم حامد شادکام به عنوان منشی مجمع

**ه- اعضای هیئت مدیره :**

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال 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
صنایع خودرو سازی کرمان	۱۰۶۳۰۰۲۲۰۸۰		اصلی	محمد رضا شه بخش	۰۹۳۷۶۴۹۳۲۵	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
کرمان موتور	۱۰۱۰۱۵۵۱۹۷۴		اصلی	پرهام سیدین	۰۰۶۸۸۷۶۷۶۹	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
عمران ارگ	۱۰۱۰۱۴۳۵۲۵۲		اصلی	حامد شادکام	۰۰۶۱۴۲۲۹۸۳	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتری
خدمات و تجارت بم خودرو	۱۰۱۰۲۹۶۴۰۵۸		اصلی	سیدحسین میری	۰۹۳۳۰۶۵۲۹۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
خودروسازان بم	۱۰۱۰۲۴۰۷۴۶۵		اصلی	سامان فیروزی فیروز کوهی	۰۰۶۴۱۹۳۱۴۴	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد

**مشخصات مدیر عامل:**

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حامد شادکام	۰۰۶۱۴۲۲۹۸۳	دکتری

**و- تصمیمات مجمع:**

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ 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	۴۸۳,۷۰۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۸۵۹,۲۶۵
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۸۵۹,۲۶۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۷۵,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۶۸۴,۲۶۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲,۱۶۷,۹۶۷
انتقال به اندوخته قانونی	(۲۴,۱۸۵)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲,۱۴۳,۷۸۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲,۰۴۳,۷۸۲
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۹۷
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲۰
سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی ارکان سیستم بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

#### حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۲۰۰۰۰۰۰	۲۴۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۴۰۰	۳۰۰	به صورت ناخالص