

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/26 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت 09:00 روز دوشنبه مورخ 1403/01/20 در محل 12 جاده مخصوص کرج سالن اجتماعات شرکت طراحی مهندسی و تأمین قطعات ایران خودرو (سایکو) برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

انتخاب حسابرِس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعيين حق حضور اعضاء غير موظف هيئت مديره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

درصد مالکیت	تعداد سهام	اسامی سهامداران
0 %	1000	شرکت قابلهای پیشرفته ایران خودرو(سهامی خاص)
0 %	1000	شرکت بازرگانی پاساد دانا ایرانیان(سهامی خاص)
0 %	1500	شرکت تحقیق طراحی و تولید موتور ایران خودرو(سهامی خاص)
0 %	4998	شرکت تاپ خودرو
0 %	10000	شرکت امداد خودرو(سهامی خاص)
0 %	10000	شرکت نگار نصر سهم(سهامی خاص)
0 %	10000	شرکت قابلهای صنعتی ایران خودرو(سهامی خاص)
0 %	50936	شرکت مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو دیزل(ایکو)
0.01 %	136268	سهامدار حقیقی
58.84 %	882565086	شرکت ایران خودرو
58.85 %	882790788	جمع

براساس رأی‌گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم محمدباقر حیدر نیا به عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم محسن بیرامی به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم داوود آقا محسنی به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم معصومه هادی پور به عنوان منشی مجمع .

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است:

[illegible]

ناپ سرویس (در حال تصفیه)	10100625538	اصلی	عضو هیئت مدیره	غیر موظف		خیر	
مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو دیزل	10100624974	اصلی	عضو هیئت مدیره	موظف		بله	
گواه	10100408241	اصلی	مسعود جعفری	غیر موظف		خیر	
سرمایه گذاری سمند	10102695661	اصلی	عبدالعلی صالحی	غیر موظف		خیر	
توسعه خودرو کار (در حال تصفیه)	10101800703	اصلی	عضو هیئت مدیره	موظف		خیر	
ناپ خودرو	10102682460	اصلی	علی صفری	موظف		بله	
تولید قطعات خاور	10380202978	اصلی	محمدرضا انواری	ناپب رئیس هیئت مدیره		خیر	

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	مرتضی ادیبی	0084582693			بله
رئیس کمیته حسابرسی	عبدالعلی صالحی	5089596433	دکتر ا	حسابداری	بله

و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1402/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	سال منتهی به 1402/09/30
سود (زیان) خالص	448377
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	633199
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	633199
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	40500-
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	592699
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	103
سود قابل تخصیص	1041179
انتقال به اندوخته قانونی	22419-
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	1018760
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	45000-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	973760
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	299
سود نقدی هر سهم (ریال)	30
سرمایه	1500000

بهمند به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و رازدار به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کنیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنیای اقتصاد

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
بازرگانی پاساد دانا ایرانیان	حقوقی	سهامی خاص	10320682315	علی‌البدل
امداد خودرو ایران	حقوقی	سهامی خاص	10102028417	اصلی
تحقیق طراحی و تولید موتور ایران خودرو	حقوقی	سهامی خاص	10101800663	اصلی
قالبهای پیشرفته ایران خودرو	حقوقی	سهامی خاص	10101018816	اصلی

نگار نصر سهم	حقوقی	سهامی خاص	10320554769	اصلی
قالب های صنعتی ایران خودرو	حقوقی	سهامی خاص	10100248587	اصلی

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	27,000,000	38,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 2 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	1,200	1,350	به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)	0	32,300,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)	0	32,300,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی	0	32,300,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
هزینه های مسئولیت اجتماعی(میلیون ریال)	0	0	

سایر موارد:

- صورت وضعیت مالی مجموعه و جداگانه شرکت به تاریخ 1402/09/30، صورتهای سود (زیان)، صورت سود (زیان) جامع، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریان های نقدی برای سال مالی منتهی به 1402/09/30مورد تصویب مجمع قرار گرفت. - حق الزحمه رییس کمیته های تخصصی زیر نظر هیات مدیره شامل کمیته های حسابرسی، ریسک و انتصابات برابر با 85% حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره و تا سقف یک جلسه در ماه تعیین و حق الزحمه سایر اعضای کمیته های مذکور به رییس کمیته تفویض گردید. درخصوص اعضای هیات مدیره عضو در کمیته های تخصصی، حق الزحمه صرفا به اعضای غیرموظف پرداخت می گردد. - انجام هرگونه هزینه در حوزه مسئولیت های اجتماعی در سال مالی منتهی به 1403/09/30صرفا با تایید مجمع عمومی عادی سالیانه مجاز بوده که در این خصوص مجمع مجوزی جهت انجام هزینه درسال مالی 1403 در این سرفصل صادر ننمود. - مطابق با گزارش بازررس قانونی، طی سال مالی مورد گزارش، معاملات موضوع ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت انجام نشده است. - مجمع تصویب نمود مبلغ 45 میلیارد ریال (30 ریال به ازای هر سهم) سود خالص بین صاحبان سهام تقسیم گردد.