

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29 شرکت صنعتي محور سازان ايران خودرو - نماد: خوساز

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/03/13 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت 09:00 روز پنج شنبه مورخ 1402/03/18 درمحل کیلومتر 10 جاده مخصوص کرج شرکت صنعتي محورسازان ايران خودرو - سالن اجتماعات شرکت برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29

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 مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت صنایع ریخته گری ایران خودرو (سهامي خاص)	4479	0 %
شرکت خدمات بیمه ایران خودرو (سهامي خاص)	4479	0 %
صندوق بازارگرداني امید لوتوس پارسیان	6791014	0.61 %
شرکت بیمه البرز (سهامي عام)	10000000	0.89 %
سازمان بهزیستي کشور	10861966	0.97 %
مهندسي بازرگاني ارزش آفرینان نوین آرا	25426724	2.27 %
سید علیرضا میرکاظم	89240000	7.97 %
شرکت سرمایه گذاری سمنند (سهامي خاص)	191466516	17.1 %
سایر	195463437	17.45 %
شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامي عام)	404826935	36.15 %
جمع	934085550	83.41 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم عباس بدرلو به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم محسن بیرامي به‌عنوان ناظم‌مجمع .
آقای/ خانم رضا کمرئي به‌عنوان ناظم‌مجمع .
آقای/ خانم علي کیانی به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح 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	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	10101800682		اصلی	سیروس غلام پور	0050060988	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	MBA	بله

		بله	مدیریت صنعتی	دکترآ	موظف	عضو هیئت مدیره	3873332264	رضا کاوندی	اصلی		10102584300	خدمات بیمه ایران خودرو
		بله	مدیریت تکنولوژی	کارشناسی ارشد	غیر موظف	رئیس هیئت مدیره	0036467618	کوروش اربابیان	اصلی		10102695661	سرمایه گذاری سمند
		بله	MBA	کارشناسی ارشد	موظف	عضو هیئت مدیره	0320097110	مهران مهرور	اصلی		10102078690	صنایع ریخته گری ایران خودرو
		بله	MBA	کارشناسی ارشد	موظف	نایب رئیس هیئت مدیره	0061561622	حمیدرضا باریک بین	اصلی		10103774946	مهندسی بازرگانی ارزش آفرینان نوین آرا

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی					
شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	حمیدرضا باریک بین	0061561622	کارشناسی ارشد	MBA	بله
رئیس کمیته حسابرسی	سیروس غلام پور	0050060988	کارشناسی ارشد	مدیریت اجرایی	بله

و- تصمیمات مجمع :

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1401/12/29 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 1401/12/29
سود (زیان) خالص	651904
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	530116
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	530116
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	55994-
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	474122
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	1126026
انتقال به اندوخته قانونی	32595-
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	1093431
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	67193-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	1026238
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	582
سود نقدی هر سهم (ریال)	60
سرمایه	1119876

هشیار بهمند به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و آزمون پرداز به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کنیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

اطلاعات

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	17,500,000	33,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 2 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	1,600	2,000	به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)	15,000,000	28,050,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)	15,000,000	28,050,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه

سایر کمیته های تخصصی	15,000,000	28,050,000	بابت برگذاری حداقل 1 جلسه در ماه
هزینه های مسئولیت اجتماعی(میلیون ریال)	0	3,000	

سایر موارد:
سایر مواردی که در صلاحیت مجمع فوق می باشد .