بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۴۸۱۰۶

شرکت: گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران

نماد: ختوقا **کد صنعت: ۳۴۳۰۲۳**

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت۱۰:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ در محل تهران کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج بعد از سه راه پارس خودرو (شرکت محور سازان ایران خودرو) 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 به۱۳۹۸/۱۲/۲۹
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامۀ 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	۶۶۹۲۳۳۶۰	٪۱.۰۸
شرکت توسعه مالی مهر آیندگان	۲۹۰۶۱۶۰۳۰	٪۴.۶۹
شرکت سرمایه گذاری سمند	۲۷۶۶۴۲۰۱۶۲	٪۴۴.۶۱
جمع:	**۳۱۲۳۹۵۹۵۵۲**	**٪ ۵۰.۳۸**

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم عبدالعلی صالحی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم مریم طالبی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محسن بیرامی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم خسرو خسروی به عنوان 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	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/ کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مدرک تحصیلی
شرکت ایران خودرو	۸۳۵۲		اصلی	مهران هویشی	۰۹۳۷۶۹۴۸۸۶	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس مهندسی صنایع
شرکت ایران خودرو دیزل	۷۱۷۴		اصلی	حمید مرادی	۳۳۴۰۰۵۷۴۸۶	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مهندسی مکانیک
شرکت سرمایه گذاری سمند	۲۲۸۴۳۰		اصلی	سعید رضاپناه	۳۷۸۱۹۴۸۰۴۸	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مدیریت مالی
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱۳۶۹۴۶		اصلی	حسین کاویانی	۱۰۶۲۸۷۸۱۱۶	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس مدیریت اجرائی
خدمات بیمه ایران خودرو	۲۱۷۰۷۶		اصلی	علی میرنژاد	۲۰۹۰۱۹۵۳۱۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس برق

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مهران هویشی	۰۹۳۷۶۹۴۸۸۶	فوق لیسانس مهندسی صنایع

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۲۶۷,۷۲۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۹۱,۰۳۵
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۱۹۱,۰۳۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۱,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۸۰,۰۳۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۴۴۷,۷۶۲
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۳,۳۸۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۳,۳۷۶)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴۳۱,۰۰۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۹۳,۰۲۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا	۳۳۷,۹۸۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۳
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۵
سرمایه	۶,۲۰۱,۳۱۲

موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی نوین نگر مانا بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار 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)	۱۳۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۱۸۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

حق الزحمه رئیس کمیته حسابرسی به ازای هر جلسه ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال بصورت ناخالص تعیین گردید و حق الزحمه کمیته حسابرسی به رئیس کمیته تفویض گردید .

مجمع عمومی حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی با افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصد نسبت به سال قبل را به هیات مدیره شرکت تنفیذ نمود.