

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۵۵۷۱۷

شرکت: گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو

کد صنعت: ۳۴۳۰۲۲

نماد: خگستر

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ در محل شرکت محورسازان ایران خودرو واقع در کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
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 عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰.۰۷٪	۲۸۲۸۹۰۲۰	سایر
۰.۲۲٪	۸۷۲۰۳۰۸۵	تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو
۲.۷۴٪	۱۰۸۴۰۱۱۵۰۳	سرمایه گذاری سمند
۴.۳۷٪	۱۷۳۹۸۲۱۰۶۰	گروه مالی پارسیان
۴۵.۱۵٪	۱۷۸۸۳۳۹۸۹۴۶	ایران خودرو
۵۲.۵۵٪	۲۰۸۱۲۶۲۳۶۱۴	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم عباس ملکی طهرانی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم عبدالعلی صالحی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مجید علیزاده به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم سعید رضایانه به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال 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
ایران خودرو خراسان (سهامی خاص)	۱۵۷۶۰		اصلی	حمید مرادی	۳۳۴۰۰۵۷۴۸۶	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مهندسی مکانیک
تهیه و توزیع لوازم و قطعات یدکی ایران خودرو (سهامی خاص)	۳۰۰۴۸		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	-
مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو (سهامی خاص)	۱۳۷۰۳۵		اصلی	غلامحسین زارع نژادپینگجه	۰۰۳۳۹۶۲۵۱۰	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس مدیریت مالی
تام ایران خودرو	۱۳۶۹۴۲		اصلی	عباس ملکی طهرانی	۰۰۳۹۲۱۳۲۴۲	رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس حسابداری
شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو	۱۴۸۵۸۶		اصلی	علیرضا کمیزی	۰۷۹۲۳۲۰۴۴۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مدیریت منابع انسانی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
غلامحسین زارع نژادپینگجه	۰۰۳۳۹۶۲۵۱۰	فوق لیسانس مدیریت مالی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ 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	۷۰۳,۰۷۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵,۸۴۴,۸۰۱
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۵,۸۴۴,۸۰۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۲۱۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵,۶۳۴,۸۰۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۶,۳۳۷,۸۷۴
انتقال به اندوخته قانونی	(۳۴,۹۱۳)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۶,۳۰۲,۹۶۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۷۹,۲۱۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۶,۲۲۳,۷۵۱
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱۸
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲
سرمایه	۳۹,۶۰۵,۱۳۷

حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و دایا رهیافت 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)	۱۵۰۰	۲۲۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت مورد تنفیذ قرار گرفت. مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال بصورت ناخاص به عنوان حق حضور اعضای کمیته حسابرسی تعیین گردید. موضوع دیگری نبود.