

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۸۲۶۸

شرکت: ایران خودرو

کد صنعت: ۳۴۱۰۱۰

نماد: خودرو

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ در محل سالن اجتماعات شرکت سایکو واقع در کیلومتر ۱۲ بزرگراه شهید لشگری (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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
انتخاب حسابر 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
٪۱.۲۷	۱۹۴۰۵۷۸۵۰	حمیدرضا صمدی
٪۱.۳۷	۲۰۹۵۶۰۵۳۹	شرکت سرمایه گذاری مانا نوین
٪۱.۵۳	۲۳۳۹۵۷۸۳۱	شرکت پلیمرهای مهندسی پیشرفته آرسام پلاست راز
٪۱.۷۱	۲۶۱۳۵۳۶۰۲	شرکت گروه مالی بانک پارسیان
٪۱.۹۹	۳۰۵۱۹۴۲۳۸	سایر سهامداران
٪۲.۳۶	۳۶۰۹۳۶۸۷۰	شرکت سرمایه گذاری و توسعه راهبردی راز
٪۳.۰۴	۴۶۴۷۳۶۱۳۴	شرکت سرمایه گذاری بازنشستگی کشوری
٪۴.۶۲	۷۰۶۳۲۵۱۳۱	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران
٪۴.۹۹	۷۶۲۹۵۳۸۹۷	صندوق بازنشستگی
٪۵.۸۹	۹۰۰۹۴۳۰۹۸	شرکت نگار نصر سهم
٪۸.۶۵	۱۳۲۲۷۹۹۲۴۴	شرکت سرمایه گذاری سمند
٪۱۰.۶۳	۱۶۲۶۳۸۹۹۷۵	شرکت بازرگانی سپهر ایرانیان کیش
٪۱۴.۰۴	۲۱۴۷۵۳۳۹۰۹	سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
٪۱۵.۲۳	۲۳۳۰۸۱۸۹۰۲	شرکت تدبیر سرمایه آزاد
٪ ۷۷.۳	۱۱۸۲۷۵۶۱۲۲۰	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 محمدرضا فیض بخش به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم طاهر علیزاده به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد نادر خمجانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی شیخی 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
شرکت تعاونی کارکنان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران	۳۸۹۸۳		اصلی	حسن وفادار ینگجه	۱۴۶۳۳۵۹۴۸۹	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترای مهندسی مکانیک
سازمان مدیریت صنعتی	۰۰۰۰۰۰		اصلی	محمدرضا فیض بخش	۰۰۴۱۶۴۹۵۵۹	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای روابط بین الملل
شرکت سرمایه گذاری سلیم	۲۳۹۴۰۸		اصلی	هاشم یکه زارع	۰۰۴۴۹۶۰۳۵۲	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس مهندسی صنایع
شرکت تجارت حامی الکترونیک ایرانیان	۳۱۶۵۹۶		اصلی	عباس ملکی طهرانی	۰۰۳۹۲۱۳۲۴۲	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس حسابداری
شرکت پویانمایان رستا	۴۹۹۰۲۷		اصلی	یوسف الهی شکیب	۰۰۵۰۹۱۹۱۲۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس مکانیک

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
هاشم یکه زارع	۰۰۴۴۹۶۰۳۵۲	فوق لیسانس مهندسی صنایع

و- تصمیمات مجمع:

صورت های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ 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 می باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	(۸۴,۹۵۹,۲۳۵)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴,۴۲۰,۴۶۸
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۴,۴۲۰,۴۶۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۹۱,۸۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴,۳۲۸,۶۶۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۸۰,۶۳۰,۵۶۷)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۸۰,۶۳۰,۵۶۷)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۸۰,۶۳۰,۵۶۷)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۵,۵۵۳)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۱۵,۳۰۰,۰۰۰

سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسی 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)	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص