

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۱۵۸۳

شرکت: گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران

کد صنعت: ۳۴۳۰۲۳

نماد: ختوفا

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۸/۰۳/۲۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۸/۰۴/۱۱ در محل تهران - کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج - بعد از سه راه پارس خودرو - سالن اجتماعات شرکت محورسازان ایران خودرو برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرگانی
تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۷/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرگانی

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	اسامي سهامداران
% ۰.۰۱	۱۲۲۶۵۴	سایر سهامداران
% ۴.۴۲	۴۸۵۶۹۲۳۰	شرکت توسعه مالی مهر آینده
% ۶۴.۲۷	۷۰۶۹۳۷۸۳۱	شرکت سرمایه گذاری سمند
% ۶۸.۶۹	۷۵۵۶۲۹۷۱۵	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 علی شیخی به عنوان رئیس مجمع

آقای/ خانم مهدی مونسان به عنوان ناظر مجمع

آقای/ خانم عبدالعلی صالحی به عنوان ناظر مجمع

آقای/ خانم سعید رضابنای به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

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

نام عضو حقيقی 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/غير موظف	مدرک تحصیلی
شرکت ایران خودرو	۸۳۵۲		اصلی	مهندی مونسان	۴۵۶۹۴۸۰۱۴۴	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتری مدیریت کسب و کار
شرکت ایران خودرو دیزل	۷۱۷۴		اصلی	حمید مرادی	۳۳۴۰۰۵۷۴۸۶	نایب رئیس هیئت مدیره	غير موظف	فوق لیسانس مهندسی mekanik
شرکت سرمایه گذاری سمند	۲۲۸۴۳۰		اصلی	علی شیخی	۴۶۶۹۰۰۵۲۶۱	رئیس هیئت مدیره	غير موظف	فوق لیسانس مدیریت مالی
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱۳۶۹۴۶		اصلی	منصور منصوری بیرجندی	۳۶۷۳۴۵۷۹۱۸	عضو هیئت مدیره	غير موظف	فوق لیسانس مهندسی mekanik
خدمات بیمه ایران خودرو	۲۱۷۰۷۶		اصلی	حسین نجاری	۰۵۱۹۹۲۹۶۱۶	عضو هیئت مدیره	غير موظف	دکترای مهندسی mekanik

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مهندی مونسان	۴۵۶۹۴۸۰۱۴۴	فوق لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ 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	۱۱,۰۹۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۶۶۷,۹۹۶
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعديل شده	۶۶۷,۹۹۶
سود سهام مصوب (مجموع سال قبل)	(۴۸۷,۵۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۸۰,۴۹۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۹۱,۵۹۰
انتقال به اندوخته قانونی	(۵۵۵)
انتقال به سایر اندوخته ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۹۱,۰۳۵
سود سهام مصوب (مجموع سال جاری)	(۱,۱۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات	۱۸۹,۹۳۵
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱۰۱
سود نقدي هر سهم (ریال)	۱۰
سرمایه	۱۱۰,۰۰۰

دایا رهیافت به عنوان بازرگانی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی نوین نگر مانا بازرگانی علی البطل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد:
اطلاعات

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

توضیحات	سال جاری - مبلغ	سال قبل - مبلغ	شرح
بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه	۱۳۰.....	۱۳۰.....	حق حضور (ریال)
به صورت ناخالص	۰	۰	پاداش (میلیون ریال)

سایر موارد:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.