

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۰۸۲۹۰

شرکت: مهرکام پارس

کد صنعت: ۳۴۳۰۱۵

نماد: خمهر

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۱:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ در محل نشانی تهران ، کیلومتر ۱۱ جاده مخصوص کرج شرکت مهرکام پارس برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

انتخاب اعضای هیئت مدیره

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
صنایع ریخته گری ایران خودرو	۹۳۰	٪۰
حمایت گسترایران خودرو	۱۰۰۰	٪۰
کارگزاری رسمی بیمه نسیم صبح امید	۱۰۰۰	٪۰
نماینده بیمه فردا	۱۰۰۰	٪۰
شرکت سرمایه گذاری سمند	۲۲۴۸	٪۰
خدمات بیمه ایران خودرو	۳۵۴۰	٪۰
شرکت توسعه فروش خودرو کار	۳۵۴۰	٪۰
سایر سهامداران	۴۵۰۱۳۰	٪۰.۰۲
سایپکو	۱۸۶۲۲۱۸۳۱	٪۱۰
شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۹۱۹۷۷۶۸۱۲	٪۴۹.۴
جمع:	۱۱۰۶۴۶۲۰۲۱	٪۵۹.۴۳

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم سعید رضایپناه به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم مریم اسمعیلی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سیدرضا نداف به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد علی عسکری 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 سرمایه گذاری سمند	۲۲۸۴۳۰		اصلی	محمدحسین مهدی	۰۰۴۲۷۶۲۴۵۶	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت خدمات بیمه ایران خودرو	۱۰۱۰۲۵۸۴۳۰۰		اصلی	ناصر حیدریان	۶۲۲۹۶۹۰۰۳۹	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت لیزینگ خودرو کار	۲۳۴۸۲۰		اصلی	عبداله بابائی	۰۴۳۹۲۶۳۳۲۸	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱۳۶۹۴۶		اصلی	مصطفی پارسا	۱۵۳۱۸۳۶۶۶۶	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت گسترش سیستم های نوین آرا	۳۳۷۵۰۷		اصلی	محمد تقی جوینده	۰۶۵۱۶۶۸۷۴۳	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمدحسین مهدی	۰۰۴۲۷۶۲۴۵۶	فوق لیسانس

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع عضویت
شرکت خدمات بیمه ایران خودرو	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۲۵۸۴۳۰۰	اصلی
صنایع ریخته گری ایران خودرو	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۲۰۷۸۶۹۰	اصلی
حمایت گستر ایران خودرو	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۰۳۰۵۲۶۱	اصلی
کارگزاری رسمی بیمه نسیم صبح امید	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۵۰۸۲۶۹۳	اصلی
نمایندگی بیمه فردا	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۱۶۵۵۰۶۴	اصلی

سایر موارد: