

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۵۳۴۱۱

شرکت: صنعتی محور سازان ایران خودرو

کد صنعت: ۳۴۳۰۱۶

نماد: خوساز

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 ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۳۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ در محل سالن اجتماعات 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٪	۴۴۷۹	شرکت صنایع ریخته گری ایران خودرو (سهامی خاص)
۰٪	۴۴۷۹	شرکت خدمات بیمه ایران خودرو (سهامی خاص)
۰٪	۴۴۷۹	شرکت گسترش سیستم های نوین ارا (سهامی خاص)
۰.۳۵٪	۳۹۴۳۹۶۹	سایر
۱۵.۴٪	۱۷۲۴۳۰۴۲۸	شرکت سرمایه گذاری سمند (سهامی خاص)
۳۶٪	۴۰۳۱۵۵۴۳۸	شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام)
۵۱.۷۵٪	۵۷۹۵۴۳۲۷۲	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 غلامحسین زارع نژاد به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم سید رضا نداف به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سعید رضایانه به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم بهرام قناتی 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 گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱۳۶۹۴۶		اصلی	خسرو خسروی	۰۹۳۷۸۲۸۳۴۳	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری
شرکت خدمات بیمه ایران خودرو	۲۱۷۰۷۶		اصلی	فرامرز عطاء زاده اصل	۱۶۰۰۰۵۱۷۶۶	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
شرکت سرمایه گذاری سمند	۲۲۸۴۳۰		اصلی	کوروش اربابیان	۰۰۳۶۴۶۷۶۱۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی
شرکت صنایع ریخته گری ایران خودرو	۱۶۵۳۰۰		اصلی	داود نوده فراهانی	۰۰۵۱۷۸۲۰۶۴	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی حسابداری
شرکت گسترش سیستمهای نوین آرا	۳۳۷۵۰۷		اصلی	بهنام ولی نژاد	۱۳۷۵۴۳۲۶۷۲	عضو هیئت مدیره	موظف	دانشجوی دکتری - مدیریت

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
بهنام ولی نژاد	۱۳۷۵۴۳۲۶۷۲	دانشجوی دکتری - مدیریت بازرگانی - مدیریت بازاریابی

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	(۱۸,۹۷۸)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۰
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۱۸,۹۷۸)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۱۸,۹۷۸)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۱۸,۹۷۸)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۱۷)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۱,۱۱۹,۸۷۶

موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین 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)	۱۱۰۰۰۰۰۰	۱۳۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد: