

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/03/13 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده رأس ساعت 11:00 روز پنج شنبه مورخ 1402/03/18 در محل 10 جاده مخصوص کرج شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو- سالن اجتماعات شرکت برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

انتخاب اعضای هیئت مدیره

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

هـ- اعضای هیئت مدیره:

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

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

--	--	--	--	--	--

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	حمیدرضا باریک بین	0061561622	کارشناسی ارشد	MBA	بله
رئیس کمیته حسابرسی	سیروس غلام پور	0050060988	کارشناسی ارشد	مدیریت اجرایی	بله

و- تصمیمات مجمع :

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	حقوقی	سهامی عام	10101800682	اصلی
سرمایه گذاری سمند	حقوقی	سهامی خاص	10102695661	اصلی
صنایع ریخته گری ایران خودرو	حقوقی	سهامی خاص	10102078690	اصلی
مهندسی بازرگانی ارزش آفرینان نوین آرا	حقوقی	سهامی خاص	10103774946	اصلی
سیدعلیرضا میرکاظم	حقیقی		0071790276	اصلی

سایر موارد:
سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عادی بطور فوق العاده باشد .