

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۵۷۳۰۴

شرکت: گروه اقتصادی کرمان خودرو

کد صنعت: ۳۴۱۰۰۲

نماد: خکرمان

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 ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ در محل کیلومتر ۱۶ جاده مخصوص کرج ، ابتدای بلوار نخل (پنجاه و ششم) ، بلوار ارگ، مجتمع اداری صدف طبقه سوم برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

انتخاب اعضای هیئت مدیره

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٪	۱۲۴۰۰۰	شرکت توسعه کارآفرینی بهمن
۰.۰۱٪	۳۹۲۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری بازرگانی امین بنادر ایرانیان
۰.۰۲٪	۱۰۰۰۰۰۰	شرکت خودرو سازان بم (سهامی عام)
۰.۰۲٪	۱۰۰۰۰۰۰	شرکت عمران ارگ (سهامی خاص)
۰.۰۶٪	۲۷۸۶۰۰۰	شرکت خدمات و تجارت بم خودرو (سهامی عام)
۰.۱٪	۵۰۰۰۰۰۰	شرکت بیمه سرمد
۰.۱۴٪	۷۲۵۰۰۰۰	سرمایه گذاری صنایع ایران
۰.۲٪	۱۰۰۰۰۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری آرمان آتیه درخشان مس
۰.۲۶٪	۱۳۰۰۰۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
۰.۲۷٪	۱۳۵۹۸۸۸۸	گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم
۰.۲۹٪	۱۴۶۰۰۰۰۰	شرکت حکمت گستران هگمتان
۰.۵٪	۲۵۰۰۰۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی
۰.۸٪	۴۰۱۳۳۹۳۰	صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی معیار
۰.۹۴٪	۴۷۰۴۲۳۸۳	سهامداران حقیقی
۱.۳۷٪	۶۸۶۶۱۵۹۹	صندوق سرمایه گذاری ثروت آفرین تمدن
۲۷.۲۳٪	۱۳۶۱۳۶۲۵۰۸	شرکت صنایع خودرو سازی کرمان (سهامی خاص)
۲۷.۷۸٪	۱۳۸۹۰۵۷۴۹۶	شرکت کرمان موتور (سهامی خاص)
۶۰٪	۳۰۰۰۰۰۸۸۰۴	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 سید حسین میری به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم فرزاد ابوعلی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم امیروفایی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حامد شادکام 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
صنایع خودرو سازی کرمان	۱۹۹		اصلی	محمدرضا شه بخش	۰۹۳۷۶۴۹۳۲۵	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
کرمان موتور	۱۱۱۴۷۶		اصلی	پرهام سیدین	۰۰۶۸۸۷۶۷۶۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
عمران ارگ	۹۹۵۳۶		اصلی	حامد شادکام	۰۰۶۱۴۲۲۹۸۳	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتری
خدمات و تجارت بم خودرو	۲۵۶۱۲۳		اصلی	سید حسین میری	۰۹۳۳۰۶۵۲۹۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
خودروسازان بم	۱۹۸۹۲۷		اصلی	سامان فیروزی فیروز کوهی	۰۰۶۴۱۹۳۱۴۴	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حامد شادکام	۰۰۶۱۴۲۲۹۸۳	دکتری

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	۱,۷۱۲,۷۲۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۷۳۲,۱۷۵
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۷۳۲,۱۷۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۵۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۳۲,۱۷۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱,۹۴۴,۹۰۱
انتقال به اندوخته قانونی	(۸۵,۶۳۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۸۵۹,۲۶۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۷۵,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا،	۱,۶۸۴,۲۶۵
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۳۴۳
سود نقدی هر سهم (ریال)	۳۵
سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰

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
صنایع خودروسازی کرمان	حقوقی	سهامی خاص	۱۹۹	اصلی
کرمان موتور	حقوقی	سهامی خاص	۱۱۱۴۷۶	اصلی
عمران ارگ	حقوقی	سهامی خاص	۹۹۵۳۶	اصلی
خدمات و تجارت بم خودرو	حقوقی	سهامی خاص	۲۵۶۱۲۳	اصلی
خودروسازان بم	حقوقی	سهامی خاص	۱۹۸۹۲۷	اصلی

موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین 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)	۰	۲۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۴۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت به شرح یادداشت ۳۵ پیوست صورت های مالی مورد تنفیذ قرار گرفت.