

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۷۱۵۵

شرکت: گروه اقتصادی کرمان خودرو

کد صنعت: ۳۴۱۰۰۲

نماد: خکرمان

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ در محل تهران کیلومتر ۱۶ جاده مخصوص کرج بلوار نخل بلوار ارگ سالن مجموعه ورزشی صدف 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
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
۰.۰۲٪	۱۰۰۰۰۰	شرکت عمران ارگ (سهامی خاص)
۰.۰۳٪	۱۳۵۰۰۰	شرکت خدمات و تجارت بیم خودرو (سهامی عام)
۰.۲۷٪	۱۳۴۶۴۱۰۵	شرکت خودرو سازان بیم (سهامی عام)
۱.۴۷٪	۷۳۳۷۰۸۵۶	سهامداران حقیقی
۲۹.۳۹٪	۱۴۶۴۵۶۲۵۰۸	شرکت صنایع خودرو سازی کرمان (سهامی خاص)
۵۰.۶۲٪	۲۵۳۰۷۷۸۳۶۰	شرکت کرمان موتور (سهامی خاص)
۸۱.۶۹٪	۴۰۸۴۵۲۵۸۲۹	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 محمدرضا شه بخش به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم فرزاد ابوعلی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم سید حسین میری به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محمدرضا ستایش 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 خودروسازی 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 ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ 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	۷۱۲,۹۹۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵۵۴,۸۲۸
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۵۵۴,۸۲۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۵۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵۴,۸۲۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۷۶۷,۸۲۵
انتقال به اندوخته قانونی	(۳۵,۶۵۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۷۳۲,۱۷۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۵۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲۳۲,۱۷۵
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱۴۳
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۰۰
سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی شاهدان 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 پاداشی هیئت مدیره

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

سایر موارد:

معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت به شرح یادداشت ۳۲ پیوست صورت های مالی مورد تنفیذ قرار گرفت.