

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۹۴۲۰۷۳

شرکت: ایران خودرو دیزل

نماد: خاور

کد صنعت: ۳۴۱۰۰۴

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ ۱۷:۲۳:۲۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ در محل سالن اجتماعات هتل پارسیان آزادی واقع در تهران، بزرگراه چمران تقاطع یادگار امام (ره) برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس  
سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

| اسامی سهامداران        | تعداد سهام  | درصد   |
|------------------------|-------------|--------|
| سایر سهامداران         | ۴۷۱۶۵۳۲۳۴۵  | %۵.۴۶  |
| شرکت سرمایه گذاری سمند | ۲۰۸۳۲۹۴۰۵۹۴ | %۲۴.۱۲ |
| شرکت ایران خودرو       | ۳۴۶۷۴۵۲۳۸۷۴ | %۴۰.۱۵ |
| جمع:                   | ۶۰۲۳۳۹۹۶۸۱۳ | %۶۹.۷۴ |

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:  
آقای/خانم عبدالعلی صالحی به نمایندگی از شرکت ایران خودرو به عنوان رییس مجمع  
آقای/خانم محمدباقر حیدرnia به نمایندگی از شرکت مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو دیزل به عنوان ناظر مجمع  
آقای/خانم محمود کوچک زاده تهمتن به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سمند به عنوان ناظر مجمع  
آقای/خانم حامد حاتمی به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

توضیحات:

سایر مواردی که اتخاذ تصمیم آن در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.