

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۰۳۲۸۷

شرکت: صنعتی محور سازان ایران خودرو

کد صنعت: ۳۴۳۰۱۶

نماد: خوساز

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ 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:

انتخاب اعضای 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	مهندسی بازرگانی ارزش آفرینان نوین آرا
٪۰.۱۴	۱۶۱۵۰۰۰	سایر
٪۰.۹۷	۱۰۸۶۱۹۶۶	سازمان بهزیستی کشور
٪۱۵.۲۲	۱۷۰۴۳۰۴۲۸	شرکت سرمایه گذاری سمند (سهامی خاص)
٪۳۶.۰۷	۴۰۳۹۳۰۴۳۸	شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام)
٪۵۲.۰۴	۵۸۶۸۵۱۲۶۹	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 رضا نداف به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم علی نوروزی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم بهنام ولی نژاد به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد نوامید هیق 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
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲		اصلی	خسرو خسروی	۰۹۳۷۸۲۸۳۴۳	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری
خدمات بیمه ایران خودرو	۱۰۱۰۲۵۸۴۳۰۰		اصلی	فرامرز عطاءزاده اصل	۱۶۰۰۰۵۱۷۶۶	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
سرمایه گذاری سمند	۱۰۱۰۲۶۹۵۶۶۱		اصلی	کوروش اربابیان	۰۰۳۶۴۶۷۶۱۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی
صنایع ریخته گری ایران خودرو	۱۰۱۰۲۰۷۸۶۹۰		اصلی	داود نوده فراهانی	۰۰۵۱۸۷۲۰۶۴	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی حسابداری
مهندسی بازرگانی ارزش آفرینان نوین آرا	۱۰۱۰۳۷۷۴۹۴۶		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

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
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲	اصلی
خدمات بیمه ایران خودرو	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۲۵۸۴۳۰۰	اصلی
سرمایه گذاری سمند	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۲۶۹۵۶۶۱	اصلی
صنایع ریخته گری ایران خودرو	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۲۰۷۸۶۹۰	اصلی
مهندسی بازرگانی ارزش آفرینان نوین آرا	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۳۷۷۴۹۴۶	اصلی

سایر موارد: