بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۹۴۱۷۹۳

شرکت: ایران خودرو دیزل

نماد: خاور **کد صنعت: ۳۴۱۰۰۴**

موضوع:خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ۱۴۰۱/۰۶/۲۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت۰۸:۳۰ روزچهار شنبه 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:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
انتخاب اعضای هیئت مدیره
تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به۱۴۰۰/۱۲/۲۹
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامۀ کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
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:	**۶۰۲۲۳۹۹۶۸۱۳**	**٪ ۶۹.۷۴**

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسۀ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم عبدالعلی صالحی به نمایندگی از شرکت ایران خودرو به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم محمدباقرحیدرنیا به نمایندگی از شرکت مهندسی وتامین قطعات ایران خودرودیزل به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محمودکوچک زاده تهمتن به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سمند به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم حامدحاتمی به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/ کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مدرک تحصیلی
ایران خودرو	۱۰۱۰۰۳۶۰۷۹۴		اصلی	جواد توسلی مهر	۳۸۷۱۱۹۵۱۷۰	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشدمهندسی کامپیوتر
سرمایه گذاری سمند	۱۰۱۰۲۶۹۵۶۶۱		اصلی	محمود کوچک زاده تهمتن	۲۰۶۲۲۳۰۱۳۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری مالی
مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو	۱۰۱۰۱۸۰۱۵۲۹		اصلی	حبیب جلائی	۲۰۰۰۵۸۴۹۰۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشدمدیریت اجرایی
مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو دیزل	۱۰۱۰۰۶۲۴۹۷۴		اصلی	سیداحمد میررفیع	۰۳۲۱۴۰۲۲۴۳	رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری
تولید قطعات خاور	۱۰۳۸۰۲۰۲۹۷۸		اصلی	مهدی بالو	۲۱۴۰۲۸۶۷۶۶	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتری مکانیک

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
جواد توسلی مهر	۳۸۷۱۱۹۵۱۷۰	کارشناسی ارشدمهندسی کامپیوتر

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوهٔ تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۱۴,۳۳۵,۲۹۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۰
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۴,۳۳۵,۲۹۱
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۴,۳۳۵,۲۹۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا	۱۴,۳۳۵,۲۹۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۹۴
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۳۶,۳۶۰,۸۴۹

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	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
ایران خودرو	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۰۳۶۰۷۹۴	اصلی
سرمایه گذاری سمند	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۲۶۹۵۶۶۱	اصلی
مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۱۸۰۱۵۲۹	اصلی
مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو دیزل	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۰۶۲۴۹۷۴	اصلی
تولید قطعات خاور	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۳۸۰۲۰۲۹۷۸	اصلی

سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسی بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

اطلاعات

دنیای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۷۵۰۰۰۰۰	۲۲۵۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

حق الزحمه رئیس کمیته حسابرسی ماهانه به مبلغ ۱۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال (بصورت ناخالص) مشروط به برگزاری حداقل یک جلسه در ماه و حق الزحمه سایر اعضاء کمیته به رئیس کمیته حسابرسی تفیض گردید. معاملات مشمول مفاد ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت مورد تصویب مجمع قرار گرفت. که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.