

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۵۴۸۱۹

شرکت: الکتریک خودرو شرق

کد صنعت: ۳۴۳۰۱۹

نماد: خشرق

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ در محل کیلومتر ۷ بزرگراه آسیایی سالن اجتماعات شرکت الکتریک خودرو شرق (سهامی عام) 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت اگزوز خودرو خراسان	۶۰۰۰	٪۰
شرکت مبدل خودروی پاک	۱۰۰۰۰	٪۰
شرکت قطعات محوری خراسان	۲۰۱۹۵	٪۰
(شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام	۲۴۰۰۰۰۰۰	٪۳۸۱
شرکت سهامی عام تولید قطعات اتومبیل	۲۹۶۴۱۷۰۱۵	٪۴۷۰۵
جمع:	۳۲۰۴۵۳۲۱۰	٪۵۰۸۷

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم سعید رضایانه به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم سعید عزیزی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی همتی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علیرضا امین زاده 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
گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران	۱۰۳۸۰۱۳۶۹۵۰		اصلی	سعید هادی زاده زرگر	۰۹۳۳۰۳۷۲۲۸	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
اگزوز خودرو خراسان	۱۰۳۸۰۲۷۴۹۹۰		اصلی	محمد رضا شبانی	۰۹۳۳۰۶۷۱۰۰	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲		اصلی	سید علی جعفری	۵۷۷۹۸۸۴۳۳۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
تولیدی قطعات محوری خراسان	۱۰۳۸۰۲۸۰۲۴۸		اصلی	امیر رضا کشفه فراهانی	۰۰۵۷۳۰۲۲۹۴	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
مبدل خودروی پاک	۱۴۰۰۵۵۲۱۸۳۴		اصلی	علیرضا امین زاده	۶۳۵۹۶۵۵۱۷۹	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمد رضا شبانی	۰۹۳۳۰۶۷۱۰۰	لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ 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 می باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۱۱۳,۱۷۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۶,۸۸۲
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳۶,۸۸۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۶,۳۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۰,۵۸۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۴۳,۷۵۴
انتقال به اندوخته قانونی	(۵,۶۵۹)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۳۸,۰۹۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۸,۹۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۱۹,۱۹۵
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱۸۰
سود نقدی هر سهم (ریال)	۳۰
سرمایه	۶۳۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی فریوران راهبرد به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تراز توس (حسابداران رسمی) 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)	۱۳۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۵۵۰۰۰۰۰۰	به صورت ناخالص