

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۱۶۶۱۲

شرکت: گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو

نماد: خگستر

کد صنعت: ۳۴۳۰۲۲

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-98A-140 مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ در محل تهران، کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج، سالن اجتماعات شرکت محورسازان ایران خودرو برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
تام ایران خودرو	۱۶۰۰	٪۰
سایر	۱۹۶۸۳۰۷	٪۰.۰۸
تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو	۵۲۸۴۳۵۰	٪۰.۲۲
سرمایه گذاری سمند	۱۴۳۶۶۲۰۱۰	٪۵.۹۹
گروه مالی پارسیان	۲۰۰۰۰۰۰۰	٪۸.۳۳
ایران خودرو	۱۰۹۴۶۰۳۴۱۰	٪۴۵.۶۱
جمع:	۱۴۴۵۵۱۹۶۷۷	٪۶۰.۲۳

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 عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم مجید علیزاده به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم اصغر قربانی علیکلایه به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سعید رضایپناه به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

نحوه تصویب	درصد افزایش سرمایه	مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	محل تأمین افزایش سرمایه					آخرین سرمایه ثبت شده		
			صرف سهام (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی داراییها (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و آورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۱۵۵۰	۳۷,۲۰۵,۱۳۷	۰	۳۷,۲۰۵,۱۳۷	۰	۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۱,۵۵۰	۳۷,۲۰۵,۱۳۷	۰	۳۷,۲۰۵,۱۳۷	۰	۰	۰			

توضیحات:

اصلاح ماده مربوطه در اساسنامه شرکت

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید