بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۶۱۸۶۲

شرکت: گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو

نماد: خگستر **کد صنعت: ۳۴۳۰۲۲**

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 تاریخ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت۱۱:۰۰ روزسه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ در محل سالن اجتماعات شرکت محورسازان ایران خودرو واقع در کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص کر 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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سایر	۹۰۲۹۸۵۳۰	٪۰.۲۳
سرمایه گذاری سمند	۹۲۸۰۱۱۵۰۳	٪۲.۳۴
گروه مالی پارسیان	۱۱۰۰۰۰۰۰۰	٪۲.۷۸
ایران خودرو	۱۷۸۸۳۲۹۸۹۴۶	٪۴۵.۱۵
جمع:	**۲۰۰۰۱۶۰۸۹۷۹**	**٪ ۵۰.۵**

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم عبدالعلی صالحی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم محسن بیرامی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم علیرضا دهقان منشادی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم سعید رضاپناه 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 خراسان (سهامی خاص)	۱۵۷۶۰		اصلی	حمید مرادی	۳۳۴۰۰۵۷۴۸۶	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مهندسی مکانیک
تهیه وتوزیع لوازم و قطعات یدکی ایران خودرو(سهامی خاص)	۳۰۰۴۸		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	–
مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو(سهامی خاص)	۱۳۷۰۳۵		اصلی	غلامحسین زارع نژادینگجه	۰۰۳۳۹۶۲۵۱۰	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس مدیریت مالی
تام ایران خودرو	۱۳۶۹۴۲		اصلی	عباس ملکی طهرانی	۰۰۳۹۲۱۳۲۴۲	رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس حسابداری
شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو	۱۴۸۵۸۶		اصلی	علیرضا کمیزی	۰۷۹۲۳۲۰۴۴۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مدیریت منابع انسانی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
غلامحسین زارع نژادینگجه	۰۰۳۳۹۶۲۵۱۰	فوق لیسانس مدیریت مالی

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 خراسان (سهامی خاص)	حقوقی	سهامی خاص	۱۵۷۶۰	اصلی
تهیه وتوزیع لوازم و قطعات یدکی ایران خودرو(سهامی خاص)	حقوقی	سهامی خاص	۳۰۰۴۸	اصلی
مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو(سهامی خاص)	حقوقی	سهامی خاص	۱۳۷۰۳۵	اصلی
تام ایران خودرو	حقوقی	سهامی عام	۱۳۶۹۴۲	اصلی
شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو	حقوقی	تعاونی	۱۴۸۵۸۶	اصلی

سایر موارد:

۱-اعضاء هیئت مدیره اقرار نمودند که مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ لایحه اصلاحیه قانون تجارت نمی باشند.
۲-مجمع به جناب آقای سعید رضاپناه شرکت با حق توکیل به غیر وکالت داد تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها ، نسبت به ثبت این صورتجلسه و امضاء اوراق و مدارک اقدام نماید. -موضوع دیگری مطرح نبود.