

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۱۶۵۹۷

شرکت: ایران خودرو

کد صنعت: ۳۴۱۰۱۰

نماد: خودرو

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-142 مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ۱۶:۳۶:۰۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ در محل سالن اجتماعات شرکت سایکو واقع در کیلومتر ۱۲ جاده مخصوص کرج بزرگراه شهید لشگری 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
حمیدرضا صمدی	۱۹۴۰۵۷۸۵۰	٪۱.۲۷
شرکت سرمایه گذاری مانا نوین	۲۰۹۵۶۰۵۳۲	٪۱.۳۷
شرکت گروه مالی بانک پارسیان	۲۱۶۷۰۰۰۰۰	٪۱.۴۲
شرکت پلیمرهای مهندسی پیشرفته آرسام پلاست راز	۲۳۳۹۵۷۸۳۱	٪۱.۵۳
شرکت سرمایه گذاری و توسعه راهبردی راز	۳۶۰۹۳۶۸۷۰	٪۲.۳۶
شرکت سرمایه گذاری سمند	۴۸۹۵۱۱۳۷۱	٪۳.۲
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۷۶۶۶۱۸۷۱۳	٪۵.۰۱
سایر سهامداران	۱۳۹۴۳۸۰۰۰۰	٪۸.۴۶
شرکت بازرگانی سپهر ایرانیان کیش	۱۶۲۱۱۳۹۹۷۵	٪۱۰.۶
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران	۲۱۱۸۰۷۵۲۶۹	٪۱۳.۸۴
شرکت تدبیر سرمایه آزاد	۲۳۳۰۸۱۸۹۰۲	٪۱۵.۲۳
جمع:	۹۸۳۵۷۵۷۳۱۳	٪۶۴.۲۹

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محمدرضا فیض بخش به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم کیوان قاصدی دیزجی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمود رباب اسماعیلی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم شهاب الدین شمس 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	۱۸۷۲	۲۸۶,۳۵۶,۰۶۸	۰	۲۸۶,۳۵۶,۰۶۸	۰	۰	۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۱,۸۷۲	۲۸۶,۳۵۶,۰۶۸	۰	۲۸۶,۳۵۶,۰۶۸	۰	۰	۰			

توضیحات:

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

به 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