

مشخصات

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت صنعتي محور سازان ايران خودرو - نماد: خوساز

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/03/13 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 11:30 روز پنج شنبه مورخ 1402/03/18درمحل کیلومتر 10 جاده مخصوص کرج شرکت صنعتي محورسازان ايران خودرو - سالن اجتماعات شرکت برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت صنایع ریخته گری ایران خودرو (سهامی خاص)	4479	0 %
شرکت خدمات بیمه ایران خودرو (سهامی خاص)	4479	0 %
صندوق بازارگردانی امید لوتوس پارسیان	6791014	0.61 %
شرکت بیمه البرز (سهامی عام)	10000000	0.89 %
سازمان بهزیستی کشور	10861966	0.97 %
مهندسی بازرگانی ارزش آفرینان نوین آرا	25426724	2.27 %
سید علیرضا میرکاظم	89240000	7.97 %
شرکت سرمایه گذاری سمند (سهامی خاص)	191466516	17.1 %
سایر	195463437	17.45 %
شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام)	404826935	36.15 %
جمع	934085550	83.41 %

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :

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

نام عضو حقیقی با 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	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه	
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	10101800682		اصلی	سیروس غلام پور	0050060988	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	MBA	بله	
خدمات بیمه ایران خودرو	10102584300		اصلی	رضا کاوندی	3873332264	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترا	مدیریت صنعتي	بله	
سرمایه گذاری سمند	10102695661		اصلی	کورش اربابیان	0036467618	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت تکنولوژی	بله	
صنایع ریخته گری ایران خودرو	10102078690		اصلی	مهران مهرور	0320097110	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	MBA	بله	
مهندسی بازرگانی ارزش آفرینان نوین آرا	10103774946		اصلی	حمیدرضا باریک بین	0061561622	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	MBA	بله	

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	حمیدرضا باریک بین	0061561622	کارشناسی ارشد	MBA	بله

رییس کمیته حسابرسی	سیروس غلام پور	0050060988	کارشناسی ارشد	مدیریت اجرایی	بله

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

- آقای/ خانم عباس بدرلو به‌عنوان رئیس مجمع .
- آقای/ خانم رضا کمرئی به‌عنوان ناظرمجمع .
- آقای/ خانم محسن بیرامی به‌عنوان ناظرمجمع .
- آقای/ خانم علی کیانی به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

سایر موارد

توضیحات:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.