

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۰۷۱۸۳

شرکت: گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران

کد صنعت: ۳۴۳۰۲۳

نماد: ختوقا

موضوع: خلاصه 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 :

خلاصه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۸ در محل تهران - محله اباذر - خیابان بوستان یکم - بزرگراه آیت الله کاشانی - پلاک ۹ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

انتخاب اعضای هیئت مدیره

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسین	۷۶۷۵۰۳۰۴	٪۱.۲۴
سایر سهامداران	۱۰۵۲۸۱۴۶۱	٪۱.۷
شرکت توسعه مالی مهر آیندگان	۲۵۹۹۹۰۰۰۰	٪۴.۱۹
شرکت سرمایه گذاری سمند	۲۶۶۰۴۸۰۴۸۶	٪۴۲.۹
جمع:	۳۱۰۲۵۰۲۲۵۱	٪۵۰.۰۳

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 رضایپناه به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم محسن بیرامی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حمید قهاری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سعید عزیزی 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
ایران خودرو	۱۰۱۰۳۶۰۷۹۴		اصلی	سعید رضاپناه	۳۷۸۱۹۴۸۰۴۸	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس مدیریت مالی
ایران خودرو دیزل	۱۰۱۰۳۶۰۱۴		اصلی	شهرام صالحی	۰۰۶۳۹۴۸۰۸۷	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	مهندسی صنایع
سرمایه گذاری سمند	۱۰۱۰۲۶۹۵۶۶۱		اصلی	علیرضا محرمخانی	۰۰۶۵۰۲۲۳۷۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس حسابداری
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲		اصلی	حسین کاویانی	۱۰۶۲۸۷۸۱۱۶	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مدیریت اجرایی
خدمات بیمه ایران خودرو	۱۰۱۰۲۵۸۴۳۰۰		اصلی	علی میرنژاد	۲۰۹۰۱۹۵۳۱۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس برق

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سعید رضاپناه	۳۷۸۱۹۴۸۰۴۸	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	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع عضویت
ایران خودرو	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۳۶۰۷۹۴	اصلی
سرمایه گذاری سمند	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۲۶۹۵۶۶۱	اصلی
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲	اصلی
نگار نصر سهم	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۳۲۰۵۵۴۷۶۹	اصلی
تام ایران خودرو	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۱۸۰۰۶۴۴	اصلی