

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۴۰۲۵۰

شرکت: الکتریک خودرو شرق

کد صنعت: ۳۴۳۰۱۹

نماد: خشرق

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ در محل کیلومتر ۷ بزرگراه آسیایی سالن اجتماعات شرکت الکتریک خودرو شرق برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سایر سهامداران	۳۲۱۹۳۲۵	۰.۵۱٪
(شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام	۳۱۹۹۷۰۰۰	۵.۰۸٪
شرکت سهامی عام تولید قطعات اتومبیل	۳۰۲۴۱۷۰۱۵	۴۸٪
جمع:	۳۳۷۶۳۳۳۴۰	۵۳.۵۹٪

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 خسرو خسروی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سیدرضا نداف به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علیرضا امین زاده 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
شرکت قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام)	۱۱۷۵۰۷		اصلی	سعید هادیزاده زرگر	۰۹۳۳۰۳۷۲۲۸	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
شرکت اگزوز خودرو خراسان (سهامی خاص)	۱۱۸۰۳		اصلی	محمد رضا شبانی	۰۹۳۳۰۶۷۱۰۰	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس
شرکت کابل خودرو سبزوار (سهامی خاص)	۱۱۸۷۰		اصلی	علیرضا امین زاده	۶۳۵۹۶۵۵۱۷۹	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس
شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام)	۱۳۶۹۴۶		اصلی	سید علی جعفری	۵۷۷۹۸۱۴۳۳۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
قطعات محوری خراسان (سهامی خاص)	۱۲۳۳۴		اصلی	امیررضا کشه فراهانی	۰۰۵۷۳۰۲۲۹۴	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمد رضا شبانی	۰۹۳۳۰۶۷۱۰۰	لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۸,۹۶۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۱,۵۱۳
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳۱,۵۱۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۳,۱۵۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۸,۳۶۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۳۷,۳۳۰
انتقال به اندوخته قانونی	(۴۴۸)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۶,۸۸۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۶,۳۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۳۰,۵۸۲
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱۴
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۰
سرمایه	۶۳۰,۰۰۰

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
شرکت قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام)	حقوقی	سهامی عام	۱۱۷۵۰۷	اصلی
شرکت آگروز خودرو خراسان (سهامی خاص)	حقوقی	سهامی خاص	۱۱۸۰۳	اصلی
شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانخودرو (سهامی عام)	حقوقی	سهامی عام	۱۳۶۹۴۶	اصلی
قطعات محوری خراسان (سهامی خاص)	حقوقی	سهامی خاص	۱۲۳۳۴	اصلی
میدل خودروی پاک (سهامی خاص)	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۵۵۲۱۸۳۴	اصلی

موسسه حسابرسی فریوران راهبرد به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و دایا رهیافت بازرس علی البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

اطلاعات
خراسان

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۱۰۰۰۰۰	۱۳۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص