

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۵۵۷۶۲

شرکت: صنعتی محور سازان ایران خودرو

کد صنعت: ۳۴۳۰۱۶

نماد: خوساز

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۸:۳۰ روزدوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ در محل سالن اجتماعات شرکت محورسازان ایران خودرو واقع در کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج برگزار گردید و خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
٪۰	۴۴۷۹	شرکت صنایع ریخته گری ایران خودرو (سهامی خاص)
٪۰	۴۴۷۹	شرکت خدمات بیمه ایران خودرو (سهامی خاص)
٪۰	۴۴۷۹	مهندسی بازرگانی ارزش آفرینان نوین آرا
٪۲.۱۹	۲۴۴۸۹۶۶۱	سایر
٪۱۵.۸۴	۱۷۷۴۳۰۴۲۸	شرکت سرمایه گذاری سمند (سهامی خاص)
٪۳۶.۰۷	۴۰۳۹۳۰۴۳۸	شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام)
٪۵۴.۱	۶۰۵۸۶۳۹۶۴	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم مهدی محمدرضائی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم محمدباقر حیدرنیا به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سیدرضا نداف به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد نوامیدهیق 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
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲		اصلی	محمد نوامیدهیق	۱۷۳۹۳۰۴۰۹۸	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد مدیریت مالی
خدمات بیمه ایران خودرو	۱۰۱۰۲۵۸۴۳۰۰		اصلی	فرامرز عطاءزاده اصل	۱۶۰۰۰۵۱۷۶۶	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
سرمایه گذاری سمند	۱۰۱۰۲۶۹۵۶۶۱		اصلی	کوروش اربابیان	۰۰۳۶۴۶۷۶۱۸	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی
صنایع ریخته گری ایران خودرو	۱۰۱۰۲۰۷۸۶۹۰		اصلی	داود نوده فراهانی	۰۰۵۱۸۷۲۰۶۴	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی حسابداری
مهندسی بازرگانی ارزش آفرینان نوین آرا	۱۰۱۰۳۷۷۴۹۴۶		اصلی	بهنام ولی نژاد	۱۳۷۵۴۳۲۶۷۲	عضو هیئت مدیره	موظف	دانشجوی دکتری - مدیریت

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
بهنام ولی نژاد	۱۳۷۵۴۳۲۶۷۲	دانشجوی دکتری - مدیریت بازرگانی - مدیریت بازاریابی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ 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	۲۰۳,۰۱۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۵۷,۳۲۵)
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۵۷,۳۲۵)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۵۷,۳۲۵)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۴۵,۶۹۱
انتقال به اندوخته قانونی	(۷,۲۸۵)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۳۸,۴۰۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲۳,۵۱۷)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۱۴,۸۸۹
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱۸۱
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲۱
سرمایه	۱,۱۱۹,۸۷۶

موسسه حسابرسی هشیار به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی رازدار بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۳۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۷۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع فوق می باشد .