

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۵۳۵۶۰

شرکت: مهرکام پارس

کد صنعت: ۳۴۳۰۱۵

نماد: خمهر

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ در محل سالن همایش شرکت مهرکام پارس (سهامی عام) واقع در کیلو متر ۱۱ جاده مخصوص کرج برگزار گردید و در 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 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
حمایت گستر ایران خودرو	۱۰۰۰	٪۰
کارگزاری رسمی بیمه نسیم صبح امید	۱۰۰۰	٪۰
نماینده بیمه فردا	۱۰۰۰	٪۰
صنایع ریخته گری ایران خودرو	۱۵۰۰	٪۰
خدمات بیمه ایران خودرو	۳۵۴۰	٪۰
سایر سهامداران	۱۰۴۸۳۱۳۱	٪۰.۵۶
سپکو	۱۸۶۲۲۱۸۳۱	٪۱۰
شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۸۱۵۰۰۰۰۰	٪۴۳.۷۸
جمع:	۱۰۱۱۷۱۳۰۰۲	٪۵۴.۳۴

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم غلامحسین زارع نژاد به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم محمدرضا میرزائی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سید رضا نداف به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد علی عسکرلی به عنوان منشی مجمع

۵- 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 خدمات بیمه ایران خودرو	۱۰۱۰۲۵۸۴۳۰۰		اصلی	مریم اسمعیلی	۰۰۵۶۷۵۸۶۷۷	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
صنایع ریخته گری ایران خودرو	۱۰۱۰۲۰۷۸۶۹۰		اصلی	ناصر صمدزاده	۱۶۷۲۲۵۲۷۶۸	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
حمایت گستر ایران خودرو	۱۰۱۰۳۰۵۲۶۱		اصلی	محمد مهدی صیامیان گرچی	۲۱۸۱۴۴۴۰۰۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
کارگزاری رسمی بیمه نسیم صبح امید	۱۴۰۰۵۰۸۲۶۹۳		اصلی	سید مرتضی صدر	۰۴۵۲۳۳۵۳۰۲	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
نمایندگی بیمه فردا	۱۰۱۰۱۶۵۵۰۶۴		اصلی	مرتضی محمدی	۰۰۵۵۷۷۱۲۰۳	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
ناصر صمدزاده	۱۶۷۲۲۵۲۷۶۸	کارشناسی ارشد

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	(۹۵۹,۳۹۶)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۰
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۹۵۹,۳۹۶)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۹۵۹,۳۹۶)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۹۵۹,۳۹۶)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۵۱۵)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۱,۸۶۱,۷۶۹

موسسه حسابرسی هشیار به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ره‌بین 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)	۱۱۰۰۰۰۰۰	۱۳۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد: