

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۵۶۵۰۸

شرکت: مهر کام پارس

کد صنعت: ۳۴۳۰۱۵

نماد: خمهر

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ در محل کیلو متر ۱۱ جاده مخصوص کرج - سالن همایش شرکت مهر کام پارس (سهامی عام) 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 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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
حمایت گستر ایران خودرو	۲۵۵۰	٪۰
کارگزاری رسمی بیمه نسیم صبح امید	۲۵۵۰	٪۰
نماینده بیمه فردا	۲۵۵۰	٪۰
صنایع ریخته گری ایران خودرو	۳۸۲۵	٪۰
خدمات بیمه ایران خودرو	۹۰۲۶	٪۰
سایر سهامداران	۲۵۱۷۴	٪۰
سپکو	۴۷۴۸۸۶۳۱۲	٪۱۰
شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱۹۹۶۳۶۷۰۳۵	٪۴۲.۰۵
جمع:	۲۴۷۱۲۹۹۰۲۲	٪۵۲.۰۵

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 سیدرضا نداف به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محسن بیرامی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم عباس وفادار 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
خدمات بیمه ایران خودرو	۱۰۱۰۲۵۸۴۳۰۰		اصلی	حسین کرمی و شوشادی	۰۰۴۹۹۱۷۶۴۱	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
صنایع ریخته گری ایران خودرو	۱۰۱۰۲۰۷۸۶۹۰		اصلی	مرتضی محمدی	۰۰۵۵۷۷۱۲۰۳	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	نادر زندی	۱۴۶۱۵۶۸۰۵۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مرتضی محمدی	۰۰۵۵۷۷۱۲۰۳	کارشناسی ارشد

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	۴۴۸,۱۹۱
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	۴۴۸,۱۹۱
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴۴۸,۱۹۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۴۴۸,۱۹۱
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۹۴
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۴,۷۴۷,۷۱۸

موسسه حسابرسی هشیار به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین 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 پاداشی 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	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

ج) حق حضور اعضای کمیته حسابرسی
حق حضور اعضای کمیته حسابرسی ماهیانه به صورت ناخالص مبلغ ۱۵ میلیون ریال به ازای حداقل یک جلسه در ماه تعیین گردید.

چ) معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت مورد تنفیذ قرار گرفت .