

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۲۹۲۹

شرکت: گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران

کد صنعت: ۳۴۳۰۲۳

نماد: ختوقا

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ در محل تهران - کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج - بعد از سه راه پارس خودرو - سالن اجتماعات شرکت محورسازان ایران خودرو 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹  
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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
٪۰.۰۱	۱۲۲۶۵۴	سایر سهامداران
٪۴.۴۲	۴۸۵۶۹۲۳۰	شرکت توسعه مالی مهر آیندگان
٪۶۴.۲۷	۷۰۶۹۳۷۸۳۱	شرکت سرمایه گذاری سمند
٪۶۸.۶۹	۷۵۵۶۲۹۷۱۵	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 علی شیخی به عنوان رییس مجمع  
آقای/خانم مهدی مونسان به عنوان ناظر مجمع  
آقای/خانم عبدالعلی صالحی به عنوان ناظر مجمع  
آقای/خانم سعید رضایانه 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 ایران خودرو	۸۳۵۲		اصلی	مهدی مونسان	۴۵۶۹۴۸۰۱۴۴	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتری مدیریت کسب و کار
شرکت ایران خودرو دیزل	۷۱۷۴		اصلی	حمید مرادی	۳۳۴۰۰۵۷۴۸۶	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مهندسی مکانیک
شرکت سرمایه گذاری سمند	۲۲۸۴۳۰		اصلی	علی شیخی	۴۶۶۹۰۰۵۲۶۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مدیریت مالی
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱۳۶۹۴۶		اصلی	منصور منصوری بیرجندی	۳۶۷۳۴۵۷۹۱۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مهندسی مکانیک
خدمات بیمه ایران خودرو	۲۱۷۰۷۶		اصلی	حسین نجاری	۰۵۱۹۹۲۹۶۱۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای مهندسی مکانیک

**مشخصات مدیر عامل:**

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مهدی مونسان	۴۵۶۹۴۸۰۱۴۴	فوق لیسانس

**و- تصمیمات مجمع:**

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ 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	۱۱,۰۹۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۶۶۷,۹۹۶
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۶۶۷,۹۹۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۴۸۷,۵۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۸۰,۴۹۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۹۱,۵۹۰
انتقال به اندوخته قانونی	(۵۵۵)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۹۱,۰۳۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۱,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۸۰,۰۳۵
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱۰
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۰
سرمایه	۱,۱۰۰,۰۰۰

دایا رهیافت به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی نوین نگر مانا 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	۱۳۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۱۲۰۰	۰	به صورت ناخالص

#### سایر موارد:

حق الزحمه رئیس کمیته حسابرسی به ازای هر جلسه ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال بصورت ناخالص تعیین گردید. حق الزحمه اعضای کمیته حسابرسی به رئیس کمیته تفویض گردید.

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.