بسمه تعالي
اطلاعیه

شماره پیگیری: 1151197

شرکت:
نماد: خمهر
کد صنعت: 343015

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29 شرکت مهرکام پارس - نماد: خمهر

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهي منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/03 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده رأس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1402/11/16درمحل کیلومتر 11 جاده مخصوص کرج - سالن همایش شرکت مهرکام پارس (سهامي عام) برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :

انتخاب اعضای هیئت‌مدیره

سایر موارد

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومي :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
حمایت گسترایران خودرو	3558	% 0
نمایندگي بیمه فردا	3558	% 0
ریخته گري آلومینیوم ایران خودرو	3559	% 0
صنایع ریخته گري ایران خودرو	3825	% 0
خدمات بیمه ایران خودرو	12599	% 0
شرکت مهندسي بازرگاني ارزش افرینان نوین‌آرا	65545491	% 0.99
سایر سهامداران	80565516	% 1.22
ساپکو	474886312	% 7.17
شرکت گسترش سرمایه گذاري ایران خودرو	2907473258	% 43.87
جمع	3528497676	% 53.24

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم رضا کمرئي به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم سیدرضا نداف به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم پدرام ولي خوجین به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم یوسف موسي پور به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
خدمات بیمه ایران خودرو	10102584300		اصلی	جمال جمشیدي	2430012685	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	MBA	بله
صنایع ریخته گري ایران خودرو	10102078690		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف			بله
حمایت گستر ایران خودرو	10100305261		اصلی	بهمن جعفري	0941795675	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي	مهندسي مکانیک	بله
نمایندگي بیمه فردا	10101655064		اصلی	علي ارضي فرد	0052073424	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	MBA	بله
مهندسي بازرگاني ارزش آفرینان نوین آرا	10103774946		اصلی	سیدمرتضي صدر	0452335302	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت اجرایي	بله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه

مدیر عامل	علي ارضي فرد	0052073424	کارشناسي ارشد	MBA	بله
رییس کمیته حسابرسی	محمد محمودي ميمند	0321459342	دکترا	مديريت بازرگاني	خیر

و- تصمیمات مجمع :

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
خدمات بیمه ایران خودرو	حقوقی	سهامی خاص	10102584300	اصلی
صنايع ريخته گري ايران خودرو	حقوقی	سهامی خاص	10102078690	اصلی
نمايندگي بيمه فردا	حقوقی	سهامی خاص	10101655064	اصلی
مهندسي بازرگاني ارزش آفرينان نوين آرا	حقوقی	سهامی خاص	10103774946	اصلی
ريخته گري آلومينيوم ايران خودرو	حقوقی	سهامی خاص	10102082290	اصلی

سایر موارد:
سایر موارد که تصمیم گیري آن در صلاحیت مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مي باشد