بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۸۷۷۸

شرکت: ایران خودرو دیزل

نماد: خاور **کد صنعت: ۳۴۱۰۰۴**

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 تاریخ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت۱۰:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ در محل تهران کیلومتر ۱۴ بزرگراه آزادگان از اتوبان تهران-کرج بلوار شهدای ایران خودرودیزل درب شماره۲ 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 به۱۳۹۷/۱۲/۲۹
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامهٔ 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
شرکت مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو دیزل	۲۰۵۷۹۸۶	٪۰.۰۴
شرکت تاپ سرویس	۷۱۷۳۵۷۱	٪۰.۱۴
شرکت گواه	۸۲۱۸۳۹۲	٪۰.۱۶
سایر سهامداران	۳۱۳۰۶۸۰۰	٪۰.۶۳
شرکت ایران خودرو	۱۱۶۷۰۲۷۳۳۰	٪۲۳.۳۹
شرکت سرمایه گذاری سمند	۱۴۰۱۹۰۱۲۶۲	٪۲۸.۱
جمع:	**۲۶۱۷۶۸۵۳۴۱**	**٪ ۵۲.۴۷**

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم عبدالعلی صالحی نماینده شرکت ایران خودرو به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم امیرحسین کوثری نماینده شرکت گواه به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم علی همتی نماینده شرکت تاپ سرویس به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم غلامرضا چنانه به عنوان 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	مدرک تحصیلی
شرکت ایران خودرو	۸۳۵۲		اصلی	مهدی یونسیان	۰۰۳۴۹۴۷۲۸۰	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناس ارشد
شرکت سرمایه گذاری سمند	۲۲۸۴۳۰		اصلی	علی شیخی	۴۶۶۹۰۰۵۲۶۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس ارشد
شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو(سهامی خاص)	-۱۳۷۰۳۵		اصلی	مرتضی الهویی	۲۲۱۹۰۸۱۷۴۵	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترای مدیریت کسب وکار
مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو دیزل	۱۸۱۳۰		اصلی	محمد نیکفر	۰۰۴۶۳۴۴۳۵۷	رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناس ارشد
شرکت تاپ سرویس	۱۸۱۵۸		اصلی	بیژن گرمچی	۰۰۴۸۵۵۲۰۷۰	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناس ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مهدی یونسیان	۰۰۳۴۹۴۷۲۸۰	کارشناس ارشد

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوهٔ تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	(۱۳,۸۸۶,۳۶۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۲۸,۴۸۲,۶۷۲)
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	(۲۸,۴۸۲,۶۷۲)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۲۸,۴۸۲,۶۷۲)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۴۲,۳۶۹,۰۴۱)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۴۲,۳۶۹,۰۴۱)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا	(۴۲,۳۶۹,۰۴۱)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۲,۷۸۳)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۴,۹۸۹,۰۵۹

سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسی بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

اطلاعات

دنیای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

۵ - ممنوعیتهای مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و موارد ۱۱۱، ۱۲۶ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از اعضا هیئت مدیره ، مدیرعامل و بازرسان نمی باشد. ۶ - حق الزحمه اعضا کمیته حسابرسی به مبلغ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال تعیین گردید. ۷ - معاملات مشمول مفاد ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ۸ - مجمع به آقای غلامرضا چنانه با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها اقدام و دفاتر مربوطه را امضا نماید. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.