

مجموع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/03/13 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده رأس ساعت 11:00 روز پنج شنبه مورخ 1402/03/18 در محل 10 جاده مخصوص کرج شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو- سالن اجتماعات شرکت برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

انتخاب اعضای هیئت مدیره

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

درصد مالکیت	تعداد سهام	اسامی سهامداران
0 %	4479	شرکت صنایع ریخته گری ایران خودرو (سهامی خاص)
0 %	4479	شرکت خدمات بیمه ایران خودرو (سهامی خاص)
0.61 %	6791014	صندوق بازارگردانی امید لوتوس پارسیان
0.89 %	10000000	شرکت بیمه البرز (سهامی عام)
0.97 %	10861966	سازمان بهزیستی کشور
2.27 %	25426724	مهندسی بازرگانی ارزش آفرینان نوین آرا
7.97 %	89240000	سید علیرضا میرکاظم
17.1 %	191466516	شرکت سرمایه گذاری سمند (سهامی خاص)
17.45 %	195463437	سایر
36.15 %	404826935	شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام)
83.41 %	934085550	جمع

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

هـ- 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	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	10101800682		اصلی	سیروس غلام پور	0050060988	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	MBA	بله
خدمات بیمه ایران خودرو	10102584300		اصلی	رضا کاوندی	3873332264	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتر	مدیریت صنعتی	بله
سرمایه گذاری سمند	10102695661		اصلی	کوروش اربابیان	0036467618	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت تکنولوژی	بله
صنایع ریخته گری ایران خودرو	10102078690		اصلی	مهران مهرور	0320097110	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	MBA	بله
مهندسی بازرگانی ارزش آفرینان نوین آرا	10103774946		اصلی	حمیدرضا باریک بین	0061561622	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	MBA	بله

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	حمیدرضا باریک بین	0061561622	کارشناسی ارشد	MBA	بله
رئیس کمیته حسابرسی	سیروس غلام پور	0050060988	کارشناسی ارشد	مدیریت اجرایی	بله

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	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	حقوقی	سهامی عام	10101800682	اصلی
سرمایه گذاری سمند	حقوقی	سهامی خاص	10102695661	اصلی
صنایع ریخته گری ایران خودرو	حقوقی	سهامی خاص	10102078690	اصلی
مهندسی بازرگانی ارزش آفرینان نوین آرا	حقوقی	سهامی خاص	10103774946	اصلی
سیدعلیرضا میرکاظم	حقیقی		0071790276	اصلی

سایر موارد:
سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عادی بطور فوق العاده باشد .