

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۴۷۵۴۲

شرکت: ایمن خودرو شرق

کد صنعت: ۳۴۳۰۵۵

نماد: خیمن

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ ۱۳:۲۸:۵۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۵:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ در محل تهران- میدان صادقیه- خیابان آیت الله کاشانی- نبش نجف زاده فروتن- پلاک ۱- کد پستی ۱۴۷۱۶۷۶۴۱۵ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
		%
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 محمد جامعی مقدم به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم محمد علی زحمتکش به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم عباس محمدی متین به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مسعود آهن فروش 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
مسعود آهن فروش	۰۹۳۷۷۸۶۷۰۵		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	
شرکت سرمایه گذاری سلیم	۲۳۹۴۰۸	سهامی عام	اصلی	ابراهیم دهقان پیر	۰۴۹۱۳۹۰۲۱۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت توسعه تجارت و خدمات خودرو	۲۲۷۹۲۳	سهامی خاص	اصلی	محمد حسین قدمیاری	۵۷۴۹۱۹۷۲۴۷	عضو هیئت مدیره	موظف	
شرکت سرمایه گذاری ترنیاں سهم	۲۶۲۴۴۵	سهامی خاص	اصلی	بیژن زاهدی فرد	۰۶۵۲۸۲۹۸۴۸	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت تعاونی اعتبار گروه صنعتی ایران خودرو	۲۰۶۸۳۳	تعاونی	اصلی	سید علیرضا محمودی	۱۲۹۱۱۵۳۳۸۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمد حسین قدمیاری	۵۷۴۹۱۹۷۲۴۷	فوق لیسانس بازرگانی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ 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	۵۶,۳۸۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۲۰,۶۶۸
تعدیلات سنواتی	(۹,۳۱۴)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۱۱,۳۵۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۱۵,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۳,۶۴۶)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۵۲,۷۳۷
انتقال به اندوخته قانونی	(۲,۸۱۹)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴۹,۹۱۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۴۸,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱,۹۱۸
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱۸۸
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۶۰
سرمایه	۳۰۰,۰۰۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
مسعود آهن فروش	حقیقی		۰۹۳۷۷۸۶۷۰۵	اصلی
شرکت سرمایه گذاری سلیم	حقوقی	سهامی عام	۲۳۹۴۰۸	اصلی
شرکت توسعه تجارت و خدمات خودرو	حقوقی	سهامی خاص	۲۲۷۹۲۳	اصلی
شرکت سرمایه گذاری ترنیاں سهم	حقوقی	سهامی خاص	۲۶۲۴۴۵	اصلی
شرکت تعاونی اعتبار گروه صنعتی ایران خودرو	حقوقی	تعاونی	۲۰۶۸۳۳	اصلی

موسسه حسابرسی و انیا نیک تدبیر به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تراز توس (حسابداران رسمی) بازرس علی البدل انتخاب گردید.

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

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

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

سایر موارد:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی است.

شماره:
تاریخ:
پوست:

بسمه تعالی

شرکت ایمن خودرو شرق

(سهامی عام)

SPM Safety parts
Mfg.co.



صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت اول) مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۲

شرکت ایمن خودرو شرق (سهامی عام)

بشماره ثبت ۱۱۸۷۵ شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۵۷۰۶

پیرو دعوت به عمل آمده، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ایمن خودرو شرق (سهامی عام) رأس ساعت ۱۵ روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ با حضور کلیه سهامداران (صد در صد سهامداران) در محل: تهران ابادر- بزرگراه آیت اله کاشانی، خیابان شهید محمود نجف زاده فروتن (بوستان دوم) پلاک ۱ کدپستی ۱۴۷۱۶۷۶۴۱۱ تشکیل گردید.

الف) در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت، ابتدا هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب شدند:

- ۱- آقای محمد جامعی مقدم دارای کد ملی ۰۰۶۲۶۱۴۰۵۳ فرزند یعقوب به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سلیم به سمت رئیس جلسه
- ۲- آقای محمد علی زحمتکش دارای کد ملی ۲۰۶۳۲۲۶۸۳۰ فرزند حسن به نمایندگی از شرکت ترنیاں سهم به سمت ناظر.
- ۳- آقای عباس محمدی متین دارای کد ملی ۴۲۱۹۷۴۳۳۵۹ فرزند محمد به سمت ناظر
- ۴- آقای مسعود آهن فروش دارای کد ملی ۵۷۴۹۱۹۷۲۴۷ فرزند محمد تقی به سمت دبیر مجمع

ب) پس از اعلام رسمیت جلسه توسط رئیس مجمع، دستور جلسه توسط دبیر مجمع قرائت و پس از استماع گزارش هیأت مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

۱- صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد آن برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ با اتخاذ تصمیمات و محاسبات ذیل به اتفاق آراء حاضر در جلسه مورد تصویب قرار گرفت:

مبلغ به میلیون ریال

۶۱/۹۳۰

۲/۸۱۹

۴۸/۰۰۰

- سود قبل از کسر مالیات

- انتقال به حساب اندوخته قانونی

- انتقال به حساب تقسیم سهامداران (خالص)

۲- مقرر گردید از کل مبلغ سود سال منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ مبلغ ۴۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (به ازای هر سهم ۱۶۰ ریال) بین سهامداران تقسیم گردد.

۳- معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت طی سال ۱۳۹۶ مورد تنفیذ مجمع عمومی قرار گرفت.

۴- با تصویب مجمع پاداش اعضای هیأت مدیره مبلغ ۱/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (بصورت ناخالص) تعیین گردید.

۵- با تصویب مجمع حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره ماهیانه مبلغ ۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال (بصورت ناخالص) تعیین گردید.

۶- با رعایت ماده ۱۲۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت، موسسه حسابرسی و انبیا تدبیر بسمت بازرس اصلی و حسابرس مستقل شرکت و موسسه حسابرسی آگاهان تراز توس بسمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (یکسال مالی) انتخاب و با امضاء ذیل این صورتجلسه قبولی خود را برای انجام وظایف مربوطه اعلام نمودند. مجمع به هیأت مدیره اختیار داد تا نسبت به تعیین حق الزحمه بازرس جهت سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ اقدام نماید.

۷- در خصوص انتخاب اعضای هیأت مدیره پس از بحث و بررسی و رای گیری انجام شده، اشخاص مشروحه ذیل به مدت ۲ سال به سمت اعضای هیأت مدیره انتخاب و بلافاصله با امضای ذیل صورتجلسه قبولی خود را برای انجام وظایف محوله اعلام نمودند، کلیه اعضای هیأت مدیره با امضای ذیل این صورتجلسه تعهد و اقرار نمودند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت، مشمول هیچ یک از اعضاء هیأت مدیره نمی باشند:

۱- شرکت سرمایه گذاری سلیم به شماره ثبت ۲۳۹۴۰۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۶۱

۲- شرکت تعاونی اعتبار کارکنان گروه صنعتی ایران خودرو به شماره ثبت ۲۰۶۸۳۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۸۴۴۴۰

۳- شرکت ترنیاں سهم به شماره ثبت ۲۶۲۴۴۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۹۰۷۸

۴- شرکت توسعه تجارت و خدمات خودرو به شماره ثبت ۲۲۷۹۲۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۰۶۶۷

۵- آقای مسعود آهن فروش

محمد جامعی مقدم

محمد علی زحمتکش

عباس محمدی متین

رئیس مجمع

ناظر

ناظر

مسعود آهن فروش

دبیر مجمع



مشهد: کیلومتر ۱۲ بزرگراه آسانی - صندوق پستی ۹۱۷۷۵-۱۶۱۸ تلفن: ۸-۰۴-۳۵۴۲۴۰۰۴ (۰۵۱) شماره: ۰۴-۳۵۴۲۴۰۰۴ (۰۵۱)

www.spm.co.ir

Info @ spm.co.ir

شماره:
تاریخ:
پوست:

بسمه تعالی

شرکت ایمن خودرو شرق
(سهامی عام)

SPM Safety parts
Mfg.co.



۸) روزنامه خراسان به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

ج) مجمع عمومی به آقای مسعود آهن فروش وکالت و اختیار تام داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها اقدام و ذیل اوراق و دفاتر را امضاء نماید با عنایت به اینکه موضوع دیگری در دستور جلسه نبود جلسه راس ساعت ۱۸ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

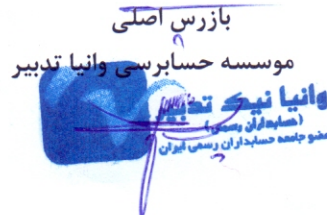
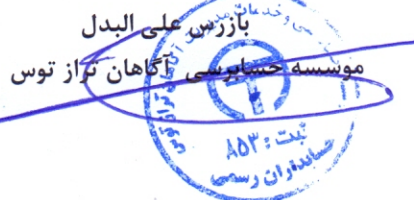
مسعود آهن فروش
دبیر مجمع

عباس محمدی متین
ناظر

محمد علی زحمتکش
ناظر

محمد جامعی مقدم
رئیس مجمع

امضای قبولی سمت بازرسین:



امضای قبولی اعضای هیئت مدیره

شرکت تریان سهم
به نمایندگی
عباس محمدی متین

شرکت تعاونی اعتبار کارکنان گروه صنعتی ایران خودرو
به نمایندگی
سید مجتبی موسوی حساری

شرکت سرمایه گذاری سلیم
به نمایندگی
محمد جامعی مقدم

مسعود آهن فروش

شرکت توسعه تجارت و خدمات خودرو
به نمایندگی
محمد علی زحمتکش



مشهد: کیلومتر ۱۲ بزرگراه آبیانی - صندوق پستی ۹۱۷۷۵-۱۶۱۸ تلفن: ۰۵۱-۳۵۴۲۴۰۰۴-۸-۰۵۱-۳۵۴۲۴۰۴۴ شماره: ۰۵۱-۳۵۴۲۴۰۴۴