

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۲۱۳۷۹

شرکت: لیزینگ خودرو غدیر

کد صنعت: ۵۸۹۱۰۶

نماد: ولغدر

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ در محل کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج تالار 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 ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سایر سهامداران زیر یک درصد	۶۹۸۵۹۰۹	٪۱.۳۲
شرکت ایران خودرو	۳۳۹۵۰۹۴۴۳	٪۶۴.۰۶
جمع:	۳۴۶۴۹۵۳۵۲	٪۶۵.۳۸

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم عبدالعلی صالحی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم عثمان احمدی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محسن بیرامی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مهرناز نعیمی پاکدل 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 تاپ سرویس	۱۰۱۰۰۶۲۵۵۳۸		اصلی	حمیدرضا بهمنی	۰۰۴۹۶۸۴۵۷۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس
مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو دیزل	۱۰۱۰۰۶۲۴۹۷۴		اصلی	عثمان احمدی	۲۸۷۱۵۲۷۳۴۲	رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناس ارشد
شرکت گواه	۱۰۱۰۰۴۰۸۲۴۱		اصلی	امیرعباس صالحی	۰۰۵۱۶۷۴۵۳۱	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناس ارشد
شرکت سرمایه گذاری سمند (سهامی خاص)	۱۰۱۰۲۶۹۵۶۶۱		اصلی	مهدی حسین زاده امام	۶۳۰۹۱۸۵۴۶۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
شرکت توسعه خودروکار	۱۰۱۰۱۸۰۰۷۰۳		اصلی	حسن صدیقی	۰۰۷۱۱۲۶۰۵۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
امیرعباس صالحی	۰۰۵۱۶۷۴۵۳۱	فوق لیسانس مدیریت اجرایی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۷ 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	۱۴۱,۱۷۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۰۳,۹۹۲
تعدیلات سنواتی	(۱,۶۵۱)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۰۲,۳۴۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۷۴,۲۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۸,۱۴۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۶۹,۳۱۷
انتقال به اندوخته قانونی	(۷,۰۵۹)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۶۲,۲۵۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۰۶,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۵۶,۲۵۸
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲۶۶
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲۰۰
سرمایه	۵۳۰,۰۰۰

موسسه حسابرسي هشيار بهمند به عنوان بازرس قانوني و حسابرسي شركت و موسسه حسابرسي و خدمات مديريت رهبين بازرس علي البدل انتخاب گرديد.

روزنامه يا روزنامه‌هاي زير به عنوان روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهي‌هاي شركت تعيين شد:

اطلاعات

دنياي اقتصاد

حق حضور اعضاي غير موظف و پاداش هيئت مديره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاري - مبلغ	توضيحات
حق حضور (ريال)	۹۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاري حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (ميليون ريال)	۹۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰۰	به صورت ناخالص



صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت لیزینگ خودرو غدیر (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۱۹۸۶۳۹

مربوط به عملکرد سال مالی ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ کد شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۴۶۰۰

پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد مورخ ۹۷/۱۲/۰۸ و آگهی دعوت مندرج در سایت رسمی شرکت لیزینگ خودرو غدیر به تاریخ ۹۷/۱۲/۰۸ جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت لیزینگ خودرو غدیر (سهامی عام) رأس ساعت ۹ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ با حضور بیش از ۶۵ درصد سهامداران (طبق لیست پیوست) در محل سالن همایش محور سازان واقع در کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص برگزار گردید.
پس از اعلام رسمیت جلسه ، ابتدا در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب اسفندماه ۱۳۴۷ ، و با توجه به رای گیری به عمل آمده هیئت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند.
آقای عبدالعلی صالحی با کد ملی ۵۰۸۹۵۹۶۴۳۳ به نمایندگی از شرکت ایران خودرو (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۰۷۹۴ به عنوان رئیس مجمع.

- آقای عثمان احمدی با کد ملی ۲۸۷۱۵۲۷۳۴۲ به نمایندگی از شرکت گواه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۸۲۴۱ به عنوان ناظر مجمع.

- آقای محسن بیرامی با کد ملی ۰۰۲۵۹۷۶۷۷۲ به نمایندگی از شرکت تاپ سرویس (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۵۵۳۸ به عنوان ناظر مجمع .

- خانم مهرناز نعیمی پاکدل با کد ملی ۰۴۵۲۸۷۱۹۰۵ به عنوان دبیر مجمع.

دبیر مجمع
مهرناز نعیمی پاکدل

نظار
عثمان احمدی
محسن بیرامی

رئیس مجمع
عبدالعلی صالحی



شرکت لیزینگ خودرو غدیر
[سهامی عام]



سپس دستور جلسه به شرح ذیل توسط دبیر مجمع عمومی قرائت گردید:

۱- استماع گزارش هیئت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰.

۲- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰.

۳- اتخاذ تصمیم نسبت به تصویب صورتهای مالی مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰.

۴- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی آتی.

۵- انتخاب روزنامه کنیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت.

۶- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

پس از قرائت گزارش هیئت مدیره توسط مدیرعامل شرکت و گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به پایان آذر ماه ۱۳۹۷ توسط حسابرس شرکت، به اتفاق آراء (سهامداران حاضر) تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:

۱- ترازنامه شرکت در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰، صورتهای سود (زیان)، صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ مود تصویب مجمع قرار گرفت.

۲- موسسه حسابرسی هشیار بهمند به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و موسسه حسابرسی رهبین به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ تعیین گردید. و حق الزحمه حسابرس و

بازرس قانونی، به هیئت مدیره تفویض گردید.

دبیر مجمع
مهر ناز نعیمی پاکدل

نظار
محسن بیرامی
عثمان احمدی

رئیس مجمع
عبدالعلی صالحی



۳- روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

۴- معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت مورد تصویب مجمع عمومی قرار گرفت .

۵- مقرر گردید مبلغ ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (هر سهم ۲۰۰ ریال) سود خالص بین صاحبان سهام تقسیم گردد .

۶- پاداش اعضای هیئت مدیره مبلغ ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعیین گردید.

۷- حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره به مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به صورت ناخالص برای هر ماه مشروط به برگزاری حداقل یک جلسه در ماه تعیین گردید و همچنین تعیین و پرداخت حق حضور اعضای کمیته حسابرسی به هیئت مدیره شرکت تفویض گردید.

۸- ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱، ۱۲۶ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از اعضای هیئت مدیره ، مدیرعامل و بازرسی نمی باشد.

۹- مجمع به آقای امیر عباس صالحی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها اقدام و دفاتر مربوط را امضاء نماید .

جلسه در ساعت ۱۰:۰۰ همانروز خاتمه یافت.

دبیر مجمع
مهر ناز نعیمی پاکدل

نظار
عثمان احمدی
محسن بیرامی

رئیس مجمع
عبدالعلی صالحی