

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۸۳۴۷

شرکت: ایران خودرو دیزل

کد صنعت: ۳۴۱۰۰۴

نماد: خاور

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ در محل تهران کیلومتر ۱۴ بزرگراه آزادگان از اتوبان تهران-کرج بلوار شهدای ایران خودرو دیزل درب شماره ۲ 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰.۰۴٪	۲۰۵۷۹۸۶	شرکت مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو دیزل
۰.۱۴٪	۷۱۷۳۵۷۱	شرکت تاپ سرویس
۰.۱۶٪	۸۲۱۸۳۹۲	شرکت گواه
۰.۶۳٪	۳۱۳۰۶۸۰۰	سایر سهامداران
۲۳.۳۹٪	۱۱۶۷۰۲۷۳۳۰	شرکت ایران خودرو
۲۸.۱٪	۱۴۰۱۹۰۱۲۶۲	شرکت سرمایه گذاری سمند
۵۲.۴۷٪	۲۶۱۷۶۸۵۳۴۱	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 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

۵- 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 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 و کار
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 ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ 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	(۱۳,۸۸۶,۳۶۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۲۸,۴۸۲,۶۷۲)
تعدیلات سنواتی	.
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۲۸,۴۸۲,۶۷۲)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	.
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	.
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۲۸,۴۸۲,۶۷۲)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	.
سود قابل تخصیص	(۴۲,۳۶۹,۰۴۱)
انتقال به اندوخته قانونی	.
انتقال به سایر اندوخته‌ها	.
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۴۲,۳۶۹,۰۴۱)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	.
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۴۲,۳۶۹,۰۴۱)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۲,۷۸۳)
سود نقدی هر سهم (ریال)	.
سرمایه	۴,۹۸۹,۰۵۹

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

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به‌عنوان 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)	.	.	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 نمی‌باشد.

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 و کالت داد تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها اقدام و دفاتر مربوطه را امضا نماید.