

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۶۳۲۰۰

شرکت: گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو

کد صنعت: ۳۴۳۰۲۲

نماد: خگستر

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ در محل شرکت محورسازان ایران خودرو واقع در کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰  
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
سایر	۴۰۰۲۷۹۵۷	٪۰.۱
تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو	۸۵۸۱۷۷۳۰	٪۰.۲۲
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسین	۲۶۴۶۱۶۴۷۹	٪۰.۶۷
سرمایه گذاری سمند	۷۷۸۰۳۸۴۴۶	٪۱.۹۶
گروه مالی پارسین	۹۰۵۰۰۰۰۰۰	٪۲.۲۹
ایران خودرو	۱۷۸۸۳۲۹۸۹۴۶	٪۴۵.۱۵
جمع:	۱۹۹۵۶۷۹۹۵۵۸	٪۵۰.۳۹

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم عباس ملکی طهرانی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم محمد باقر حیدرنیا به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محسن بیرامی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مهدی محمد رضائی 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
ایران خودرو خراسان	۱۰۳۸۰۳۱۳۸۰۰		اصلی	حمید مرادی	۳۳۴۰۰۵۷۴۸۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مهندسی مکانیک
تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو	۱۰۱۰۰۷۵۵۰۲۷		اصلی	ناصر مالکی	۰۰۳۵۰۱۱۷۸۵	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مهندسی صنایع-مدیریت
مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو	۱۰۱۰۱۸۰۱۵۲۹		اصلی	غلامحسین زارع نژادینگجه	۰۰۳۳۹۶۲۵۱۰	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس مدیریت مالی
تام ایران خودرو	۱۰۱۰۱۸۰۰۶۴۴		اصلی	عباس ملکی طهرانی	۰۰۳۹۲۱۳۲۴۲	رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس حسابداری
خاص کارکنان ایران خودرو	۱۰۱۰۱۹۱۴۵۳۷		اصلی	مهدی محمدرضائی	۲۷۵۰۵۸۳۹۳۴	عضو هیئت مدیره	موظف	دانشجوی دکتری مهندسی مالی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
غلامحسین زارع نژادینگجه	۰۰۳۳۹۶۲۵۱۰	فوق لیسانس مدیریت مالی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ 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	۱۵,۶۷۸,۱۵۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵,۸۶۸,۸۸۰
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۵,۸۶۸,۸۸۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۷۹,۲۱۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵,۷۸۹,۶۷۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲۱,۴۶۷,۸۲۶
انتقال به اندوخته قانونی	(۷۸۳,۹۰۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۱۴,۱۱۳,۲۷۷)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۶,۵۷۰,۶۴۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱,۵۸۴,۲۰۵)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۴,۹۸۶,۴۳۷
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۳۹۶
سود نقدی هر سهم (ریال)	۴۰
سرمایه	۳۹,۶۰۵,۱۳۷

حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی بهراد مشار بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۵۰۰۰۰۰۰	۱۷۵۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۲۲۰۰	۲۸۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.