



شرکت گسترش سرمایه گذاری
ایران خودرو
(سهامی عام)

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام)
به شماره ثبت ۱۳۶۹۴۶
به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲

پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه کثیرالانتشار: اطلاعات شماره ۲۵۹۶۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۱۱ (اصل روزنامه به پیوست می باشد)، جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام) با حضور صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی آنان (بشرح لیست سهامداران پیوست) و بازرسی قانونی شرکت و نماینده سازمان بورس اوراق بهادار، رأس ساعت ۸ صبح روز شنبه مورخ ۱۳۹۳/۶/۲۲ در محل سالن جلسات شرکت واقع در تهران - بزرگراه آفریقا - بلوار گلشهر - پلاک ۳۴ تشکیل و پس از قرائت آیاتی از کلام الله مجید، در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند سال ۱۳۴۷، اعضاء هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

(حاضرین در جلسه مجمع ۷۸/۴۴ درصد)

- ۱- آقای علی صابری به کد ملی ۵۱۵۹۶۴۸۹۶۸ نماینده شرکت ایران خودرو به عنوان رئیس مجمع
- ۲- خانم مریم اسمعیلی به کد ملی ۰۰۵۶۷۵۸۶۷۷ نماینده شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو به عنوان ناظر
- ۳- آقای سیدرضا نداف به کد ملی ۵۶۲۹۸۹۱۲۹۴ نماینده شرکت سرمایه گذاری سمند به عنوان ناظر
- ۴- آقای محمد عظیمی النجارقوی به کد ملی ۰۳۲۱۵۱۱۶۴۶ به عنوان دبیر مجمع

پس از انتخاب هیئت رئیسه مجمع به شرح فوق و اعلام رسمیت جلسه با حضور ۷۸/۴۴ درصد، دبیر جلسه دستور جلسه را مبنی بر انتخاب اعضاء هیئت مدیره قرائت و پس از مذاکره و رای گیری، مجمع به اتفاق آراء حاضر در جلسه؛ اعضاء هیئت مدیره شرکت را برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب نمود:

الف) *اعضاء اصلی هیئت مدیره:

- ۱- شرکت ایران خودرو (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۰۷۹۴
- ۲- شرکت تام ایران خودرو (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۴۴
- ۳- شرکت تهیه و توزیع لوازم و قطعات یدکی ایران خودرو (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۵۰۲۷
- ۴- شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۱۵۲۹
- ۵- شرکت ایران خودرو خراسان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۱۳۸۰۰

شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (ایکیدو) (سهامی عام)
تهران - بلوار آفریقا - بلوار گلشهر - پلاک ۳۴
صندوق پستی: ۱۹۳۹۵/۱۳۹۱
تلفن: ۲۲۰۵۹۵۴۸-۵۲ فاکس: ۲۲۰۵۹۵۷۵
پست الکترونیکی: info@ikido.org
بایگه اینترنتی: www.ikido.org



شرکت گسترش سرمایه گذاری

ایران خودرو

(سهامی عام)

اعضاء هیئت مدیره:

شماره:
تاریخ:
پیوست:

- ۱- شرکت سرمایه گذاری سمند (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۵۶۶۱
 - ۲- شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۴۵۳۷
- اعضاء هیئت مدیره با امضاء ذیل این صورتجلسه قبولی خود را اعلام نمودند.

ب- اعضای هیئت مدیره اقرار نمودند که مشمول ممنوعیتهای مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ماده ۱۱۱ لایحه اصلاحیه قانون تجارت نمی باشند.

ج- مجمع به مدیرعامل شرکت با حق توکیل به غیر وکالت داد تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت این صورتجلسه و امضاء اوراق و مدارک اقدام نماید.

مشیر (مدیر)
محمد عظیمی انجاری

محل امضاء:

ناظر

سیدرضا نداف

ناظر

مریم اسمعیلی

رئیس مجمع
علی صابری

اعلام قبولی اعضای اصلی هیئت مدیره:

۱- شرکت ایران خودرو (سهامی عام)

۲- شرکت تام ایران خودرو (سهامی عام)

۳- شرکت تهیه و توزیع لوازم و قطعات یدکی ایران خودرو (سهامی خاص)

۴- شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو (سهامی خاص)

۵- شرکت ایران خودرو خراسان (سهامی خاص)

اعلام قبولی اعضای هیئت مدیره:

۱- شرکت سرمایه گذاری سمند (سهامی خاص)

۲- شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو

محل امضاء:

شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (ایکیدو) (سهامی عام)
تهران - بلوار آفریقا - بلوار گلشهر - پلاک ۳۴
صندوق پستی: ۱۹۳۹۵/۱۳۹۱
تلفن: ۲۲۰۵۹۵۴۸-۵۳ فاکس: ۲۲۰۵۹۵۷۵
پست الکترونیکی: info@ikido.org
پارکگاه اینترنتی: www.ikido.org