



شرکت گسترش سرمایه گذاری
ایران خودرو
(سهامی عام)

شماره :
تاریخ :
پیوست :

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 بازرس قانونی شرکت و نماینده سازمان بورس اوراق بهادار، راس 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 النجاشی 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
پایگاه اینترنتی : www.ikido.org