

بسمه تعالی

اطلاعیه

شرکت ایران خودرو دیزل

کد صنعت: ۳۴۱۰۰۱

نماد: خاور

موضوع: تصمیمات مجمع عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۸۹/۰۳/۲۰ در خصوص دعوت به مجمع عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۸۹/۰۳/۳۱ در محل سالن اجتماعات شرکت ساپکو واقع در کیلومتر ۱۲ جاده مخصوص کرج برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره یا بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

| اسامی سهامداران | تعداد سهام | درصد |
|-----------------------------|------------|--------|
| سایر سهامداران | ۱۰۱۲۸۰۰۰۰ | ٪۶۰۳۳ |
| شرکت ایران خودرو | ۳۷۴۲۶۷۷۱۹ | ٪۲۳۰۳۹ |
| شرکت سرمایه گذاری سمند | ۷۳۳۰۶۷۴۶۵ | ٪۴۵۰۸۲ |
| شرکت سرمایه گذاری ملی ایران | ۳۹۴۰۵۴۱۷ | ٪۲۰۴۶ |
| جمع: | ۱۲۴۸۰۲۰۶۰۱ | ٪ ۷۸ |

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

هـ - 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 | سهامی عام | اصلی | آقای ولی ملکی | ۱۶۷۰۵۸۴۶۲۳ | عضو هیئت مدیره | موظف | |
| شرکت سرمایه گذاری سمند | ۲۲۸۴۳۰ | سهامی خاص | اصلی | آقای علی شیخی | ۴۶۶۹۰۰۵۲۶۱ | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | |
| شرکت طراحی مهندسی وتامین قطعات ایران خودرو (ساکو) | ۳۶۶۷۶ | سهامی خاص | اصلی | آقای هاشم یکه زارع | ۰۰۴۴۹۶۰۳۵۲ | عضو هیئت مدیره | موظف | کارشناسی ارشد |
| شرکت تام ایران خودرو | ۱۳۶۹۴۲ | سهامی عام | اصلی | آقای جواد نجم الدین | ۴۵۶۹۲۴۷۹۸۹ | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | |
| شرکت پارکهای صنعتی ایران خودرو (ایسیکو) | ۱۳۷۰۳۵ | سهامی خاص | اصلی | شهاب الدین عزیزی | ۴۸۵۰۱۶۶۰۲۴ | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسی ارشد |

مشخصات مدیر عامل:

| نام مدیر عامل | کد ملی | مدرک تحصیلی |
|--------------------|------------|---------------|
| آقای هاشم یکه زارع | ۰۰۴۴۹۶۰۳۵۲ | کارشناسی ارشد |

و - تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت .

صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

| شرح | واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | درصد نسبت به فروش | دلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده |
|---|--|-------------------|---|
| فروش | ۸,۲۸۷,۹۱۵ | ۱۰۰ | |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته | (۷,۰۲۱,۰۷۷) | (۸۵) | |
| سود (زیان) ناخالص | ۱,۲۶۶,۸۳۸ | ۱۵ | |
| هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی | (۴۸۴,۷۱۱) | (۶) | |
| خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی | (۲۳۶,۸۱۹) | (۳) | |
| سود (زیان) عملیاتی | ۵۴۵,۳۰۸ | ۷ | |
| هزینه های مالی | (۱,۴۲۴,۸۳۸) | (۱۷) | |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاریها | ۱۵۷,۰۷۸ | ۲ | |
| خالص درآمد (هزینه) های متفرقه | ۹۰۶,۱۴۲ | ۱۱ | |
| سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تغییر | ۱۸۳,۶۹۰ | ۲ | |
| اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تغییر در اصول و روشها | ۰ | ۰ | |
| سود (زیان) قبل از کسر مالیات | ۱۸۳,۶۹۰ | ۲ | |
| مالیات | ۰ | ۰ | |
| سود (زیان) خالص دوره | ۱۸۳,۶۹۰ | ۲ | |
| سود عملیاتی هر سهم (ریال) | ۳۴۱ | ۰ | |
| سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال) | ۱۱۵ | ۰ | |
| سود هر سهم پس از کسر مالیات | ۱۱۵ | ۰ | |
| سرمایه | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۹ | |

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

| شرح | مبلغ (م. ریال) |
|--|----------------|
| سود یا زیان پس از کسر مالیات | ۱۸۳,۶۹۰ |
| سودانباشته ابتدای دوره | ۸۴۵,۹۳۸ |
| تعدیلات سنواتی | (۱۸۴,۳۹۵) |
| سود سهام مصوب مجمع سال قبل | (۵۲۸,۰۰۰) |
| انتقال از سایر اندوخته‌ها به سود و زیان انباشته | ۰ |
| پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل | ۰ |
| سایر اندوخته‌های مصوب سال قبل | ۰ |
| انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه | ۰ |
| سود قابل تخصیص | ۳۱۷,۲۳۳ |
| اندوخته قانونی | (۹,۱۸۵) |
| اندوخته طرح و توسعه | ۰ |
| پاداش هیئت مدیره | ۰ |
| سود سهام مصوب سال جاری | (۱۷,۶۰۰) |
| سود انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع | ۲۹۰,۴۴۸ |
| سود نقدی هر سهم (ریال) | ۱۱ |

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

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

اطلاعات

دنیای اقتصاد

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:

مبلغ ۳۸۰۰۰۰۰ ریال بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه مصوب شد.

سایر موارد:

معاملات مشمول مفاد ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت مورد تصویب مجمع قرار گرفت.