

بسمه تعالی

اطلاعیه

شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران

کد صنعت: ۳۴۳۰۰۲

نماد: ختوقا

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۸۹/۰۲/۳۰ در خصوص دعوت به مجمع عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۸۹/۰۳/۰۸ در محل سالن اجتماعات شرکت محور سازان 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 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

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سایر سهامداران	۷۳۹۷۸۳۱	٪۲.۷۷
شرکت سرمایه گذاری سمند	۱۸۹۳۸۷۶۱۲	٪۷۱.۰۳
صندوق بازنشستگی کارکنان شرکت نفت	۲۷۷۵۹۱۸۱	٪۱۰.۴۱
جمع:	۲۲۴۵۴۴۶۲۴	٪ ۸۴.۲۱

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

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 طراحی و مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو	۱	سهامی خاص	اصلی	میر جواد سلیمانی	۱۵۳۰۲۳۶۴۳۶	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس مکانیک
شرکت لیزینگ سمند	۲	سهامی خاص	اصلی	عباس پورحصیر	۰۰۳۶۴۸۳۴۱۹	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس صنایع
شرکت ایران خودرو	۳	سهامی عام	اصلی	مهدی ریاحی پور	۰۰۴۷۳۳۶۵۰۱	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس صنایع
شرکت ایران خودرو دیزل	۴	سهامی عام	اصلی	مهدی محمدی	۱۸۱۷۸۱۱۹۲۴	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس برق
شرکت سرمایه گذاری سمند	۵	سهامی خاص	اصلی	علی شیخی ده چناری	۴۶۶۹۰۰۵۲۶۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مدیریت مالی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مهدی ریاحی پور	۰۰۴۷۳۳۶۵۰۱	لیسانس صنایع

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
سود حاصل از سرمایه گذاری	۱۳۸,۲۲۵	۱۰۰	
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱,۲۲۷	۱	
جمع درآمدها	۱۳۹,۴۵۲	۱۰۱	
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۱۵,۳۷۳)	(۱۱)	
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	۲۶۸	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۱۲۴,۳۴۷	۹۰	
هزینه های مالی	۰	۰	
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۰	۰	
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	۱,۰۲۵	۱	
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تغییر	۱۲۵,۳۷۲	۹۱	
اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تغییر در اصول و روشها	۰	۰	
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۱۲۵,۳۷۲	۹۱	
مالیات	(۳۲)	۰	
سود (زیان) خالص دوره	۱۲۵,۳۴۰	۹۱	
سود عملیاتی هر سهم (ریال)	۴۶۶	۰	
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)	۴۷۰	۰	
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۴۷۰	۰	
سرمایه	۲۶۶,۶۳۰	۱۹۳	

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	۱۲۵,۳۴۰
سود انباشته ابتدای دوره	۱۵۶,۲۶۹
تعدیلات سنواتی	۰
سود سهام مصوب مجمع سال قبل	۰
انتقال از سایر اندوخته‌ها به سود و زیان انباشته	۰
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل	(۵۰۰)
سایر اندوخته‌های مصوب سال قبل	(۹۰,۰۰۰)
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه	۰
سود قابل تخصیص	۱۹۱,۱۰۹
اندوخته قانونی	۰
اندوخته طرح و توسعه	۰
پاداش هیئت مدیره	(۸۵۰)
سود سهام مصوب سال جاری	(۱۱۹,۹۸۴)
سود انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع	۷۰,۳۷۵
سود نقدی هر سهم (ریال)	۴۵۰

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

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:

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

تعیین پاداش هیئت مدیره مبلغ:

۸۵۰ میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.

سایر موارد: