

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۵۶۸۴۰

شرکت: گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران

کد صنعت: ۳۴۳۰۲۳

نماد: ختوقا

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 ۱۴۰۰/۰۳/۱۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۴:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ در محل کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج ، بعد از سه راه پارس خودرو ، شرکت محور سازان ایران خودرو 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 سهامداران	۴۲۲۳۵۸۹۰	٪۰.۶۸
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان	۱۰۷۴۵۰۳۰۴	٪۱.۷۳
شرکت توسعه مالی مهر آیندگان	۲۵۹۹۹۰۰۰۰	٪۴.۱۹
شرکت سرمایه گذاری سمند	۲۷۲۱۵۵۴۴۰۲	٪۴۳.۸۹
جمع:	۳۱۳۱۲۳۰۵۹۶	٪۵۰.۴۹

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محمدباقر حیدر نیا به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم محسن بیرامی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم حمید قهاری به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم سعید عزیزی به عنوان منشی مجمع

ه- 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	۱۰۱۰۳۶۰۷۹۴		اصلی	سعید رضایانه	۳۷۸۱۹۴۸۰۴۸	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس مدیریت مالی
سرمایه گذاری سمند	۱۰۱۰۲۶۹۵۶۶۱		اصلی	علیرضا محرمخانی	۰۰۶۵۰۲۲۳۷۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس حسابداری
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲		اصلی	حسین کاویانی	۱۰۶۲۸۷۸۱۱۶	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مدیریت اجرایی
نگار نصر سهم	۱۰۳۲۰۵۵۴۷۶۹		اصلی	علی میرنژاد	۲۰۹۰۱۹۵۳۱۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس برق
تام ایران خودرو	۱۰۱۰۱۸۰۰۶۴۴		اصلی	شهرام صالحی	۰۰۶۳۹۴۸۰۸۷	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	مهندسی صنایع

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سعید رضایانه	۳۷۸۱۹۴۸۰۴۸	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	۹۵۵,۹۲۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴۳۱,۰۰۰
تعدیلات سنواتی	(۴۷,۲۷۴)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳۸۳,۷۲۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۹۳,۰۲۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۹۰,۷۰۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱,۲۴۶,۶۳۵
انتقال به اندوخته قانونی	(۴۷,۷۹۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۲۴۷,۹۵۸)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۹۵۰,۸۸۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۹۹,۲۲۱)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۸۵۱,۶۶۰
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱۵۴
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۶
سرمایه	۶,۲۰۱,۳۱۲

موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات آرمان نوین رسیدگی 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)	۱۵۰۰۰۰۰	۱۷۵۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۱۸۰۰	۲۲۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

حق الزحمه رئیس کمیته حسابرسی به ازای هر جلسه ۱۷.۵۰۰.۰۰۰ ریال بصورت ناخالص تعیین گردید ، حق الزحمه اعضای کمیته حسابرسی به رئیس کمیته تفویض گردید .

مجمع عمومی حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی را با افزایش حداکثر ۳۰ درصد نسبت به سال قبل را به هیات مدیره شرکت تنفیذ نمود .