



بسمه تعالی

شرکت تولید محور خودرو (سهامی عام)

تالار: فرعی

کد: ۲۰-۳۰-۳۴

نماد: خمچور

شماره: ۶۰/۱۶۵۳۲

تاریخ: ۸۶/۰۴/۲۴

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۵/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت، رأس ساعت ۱۴ روز شنبه مورخ ۸۶/۳/۱۹ در محل سالن آمفی تئاتر هتل سیمرخ به آدرس: تهران - خیابان ولی عصر- پایین تراز پارک ساعی - شماره ۱۰۶۹ برگزار گردید.

ب- دستور جلسه :

- ۱- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی و حسابرس شرکت .
- ۲- تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به ۸۵/۱۲/۲۹ .
- ۳- انتخاب بازرس قانونی.
- ۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار.
- ۵- سایر موارد.

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

ردیف	اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت ایران خودرو دیزل	۱۵۶,۸۸۱,۰۷۲	۵۲/۳
۲	" ایران خودرو	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰
۳	" سایپا دیزل	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰
۴	بیمه مرکزی	۴,۳۱۴,۲۳۸	۱/۴۴
۵	سایرین (سهامداران زیر ۱ درصد)	۶,۷۸۰,۰۰۰	۲/۲۶
جمع		۲۸۷,۹۷۵,۳۱۰	۹۴/۵۶



د- اعضای هیئت رئیسه :

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

- آقای محمد کاشانی به عنوان رئیس مجمع .
- آقای بهرام آکسته به عنوان ناظر مجمع .
- آقای پرویز صاعدی به عنوان ناظر مجمع .
- آقای حمید رمضانزاده به عنوان دبیر مجمع .

ه- اعضای هیئت مدیره :

اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

نام و نام خانوادگی	سمت	موظف / غیر موظف
آقای محمد کاشانی	رئیس هیات مدیره	موظف
آقای محمد سعید	مدیرعامل و عضو هیات مدیره	موظف
آقای حسین یحیوی صابین	نایب رئیس هیات مدیره	غیر موظف
آقای علیرضا غمگسار	عضو هیات مدیره	غیر موظف
آقای محسن حجتی	عضو هیات مدیره	غیر موظف

و- تصمیمات مجمع :

۱- صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۸۶/۱۲/۲۹ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت .

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

درصد	مبلغ (م. ریال)	شرح
۱۰۰	۴۷۸,۲۶۵	درآمد حاصل از فروش *
(۷۵)	(۳۵۷,۵۴۵)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۲۵	۱۲۰,۷۲۰	سود(زیان) ناخالص
(۳)	(۱۴,۳۷۵)	خالص درآمد(هزینه)های عملیاتی
۲۲	۱۰۶,۳۴۵	سود(زیان) عملیاتی
(۱۹)	(۸۹,۲۷۲)	هزینه های مالی
۱	۲,۵۵۹	خالص درآمد(هزینه)های متفرقه
۴	۱۹,۶۳۲	سود(زیان) قبل از کسرمالیات
--	(۳۴۳)	مالیات
۴	۱۹,۲۸۹	سود پس از کسرمالیات

*: براساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه، درآمد فروش شرکت با توجه به بند شماره ۳ گزارش حسابرس به دلیل اعمال کاهش نرخ فروش قرارداد منعقد با شرکت ایران خودرو دیزل، از مبلغ ۵۰۲,۶۵۴ میلیون ریال به مبلغ ۴۷۸,۲۶۵ میلیون ریال کاهش یافت.

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

مبلغ (م. ریال)	شرح
۱۹,۲۸۹	سود پس از کسرمالیات
۱۱,۸۸۸	سود انباشته ابتدای دوره
(۱,۱۷۲)	تعدیلات سنواتی
۲۱,۲۳۵	انتقال اندوخته طرح و توسعه به سود انباشته
۵۱,۲۴۰	سود قابل تخصیص
(۱,۵۰۰)	اندوخته قانونی
-	پاداش هیئت مدیره
(۳۶,۰۰۰)	سود سهام پیشنهادی
۱۳,۷۴۰	سود انباشته پایان دوره

۳- باتوجه به مصوبات مجمع، حقوق صاحبان سهام شرکت در تاریخ ترازنامه به شرح ذیل می باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سرمایه *	۳۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۱۴,۱۱۷
اندوخته طرح و توسعه	-
سایر اندوخته‌ها	-
سود(زیان) انباشته	۱۳,۷۴۰
جمع	۳۲۷,۸۵۷

۴- سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۱۲/۲۹ انتخاب گردید.

۵- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.

۶- سایر اطلاعات به شرح ذیل ایفاد می گردد:

آخرین قیمت قبل از برگزاری مجمع (ریال)	۹۸۲
درآمد (زیان) واقعی هر سهم (ریال)	۶۴
درآمد(زیان) نقدی هر سهم (ریال)	۱۲۰
ارزش ویژه هر سهم (ریال)	۱,۰۹۳
نسبت قیمت به درآمد هر سهم (مرتب)	۱۵/۳
نسبت درآمد نقدی هر سهم به قیمت (درصد)	۱۲/۲



* جهت مزید اطلاع، یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی به پیوست اطلاعاتی شماره ۶۰/۱۵۱۹۳ مورخ ۸۶/۰۳/۰۹ روی سایت به نشانی www.irbourse.com قرار گرفته است.