



نماد: خمحرکه

کد: ۳-۳۰-۰۳

تالار: اصلی

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 ۱۶ روز سه شنبه مورخ ۱۳۸۶/۳/۲۹ در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در خیابان شریعتی خ خواجه عبدا... انصاری پلاک ۲۱ 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 ۱۳۸۵/۱۲/۲۹ .
- ۳- انتخاب بازرس قانونی.
- ۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار.
- ۵- انتخاب اعضای هیئت مدیره.

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

ردیف	اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۸۲,۱۷۵,۲۲۸	۴۸/۳
۲	شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۵۸,۰۰۹,۵۴۹	۳۴/۱
۳	شرکت سرمایه گذاری صبا تامین	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱/۶
۴	سایرین (سهامداران زیر ۱ درصد)	۴,۲۵۲,۵۰۰	۲/۵
جمع		۱۴۷,۲۳۷,۲۷۷	۸۶/۶



بسمه تعالی

شرکت صنعتی نیرو محرکه (سهامی عام)

د- اعضای هیئت رئیسه :

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

- آقای فرهاد حنیفی به عنوان رئیس مجمع .
- آقای مهدی تشکری به عنوان ناظر مجمع .
- آقای امیر انباردار به عنوان ناظر مجمع .
- آقای علی اکبر ایزدی 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 مهدی تشکری	رئیس	موظف
آقای حسن کاظم اوینی	نایب رئیس	موظف
آقای همایون ثقفی	عضو و مدیر عامل	موظف
آقای حسین کلانتر زاده	عضو	غیرموظف
آقای غلامحسین احمدی فرد	عضو	موظف

**و- تصمیمات مجمع :**

۱- صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۸۵/۱۲/۲۹ و گزارش فعالیت هیئت‌مدیره موردبررسی و تصویب مجمع قرار گرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

درصد	مبلغ (م. ریال)	شرح
۱۰۰	۱,۶۷۹,۶۲۰	درآمد حاصل از فروش
۸۳	(۱,۴۱۵,۹۴۹)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۱۷	۲۶۳,۶۷۱	سود (زیان) ناخالص
۶	(۷۰,۹۳۶)	خالص درآمد (هزینه) های عملیاتی
۱۱	۱۹۲,۷۳۵	سود (زیان) عملیاتی
۲	(۵۸,۰۸۹)	هزینه های مالی
۰	۱,۲۹۶	خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
۹	۱۳۵,۹۴۲	سود (زیان) قبل از کسرمالیات
۲	(۲۷,۶۱۵)	مالیات
۷	۱۰۸,۳۲۷	سود پس از کسرمالیات

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

مبلغ (م. ریال)	شرح
۱۰۸,۳۲۷	سود پس از کسرمالیات
۱۴,۵۳۱	سود انباشته ابتدای دوره
(۱۲,۱۹۰)	تعدیلات سنواتی
۱۱۰,۶۶۸	سود قابل تخصیص
(۶,۷۹۷)	اندوخته قانونی
(۹۳,۵۵۵)	سود سهام پیشنهادی
۱۰,۳۱۶	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	۱۷۰٫۱۰۰
اندوخته قانونی	۴۳٫۶۸۹
اندوخته طرح و توسعه	۹۶٫۷۶۴
سایر اندوخته‌ها	-
سود (زیان) انباشته	۱۰٫۳۱۶
جمع	۳۲۰٫۸۶۹

- ۴- سازمان حسابرسی به‌عنوان 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 می‌گردد:

آخرین قیمت قبل از برگزاری مجمع (ریال)	۱٫۷۱۰
درآمد (زیان) واقعی هر سهم (ریال)	۶۳۷
درآمد (زیان) نقدی هر سهم (ریال)	۵۵۰
ارزش ویژه هر سهم (ریال)	۱٫۸۸۶
نسبت قیمت به درآمد هر سهم (مرتب)	۲/۶۷
نسبت درآمد نقدی هر سهم به قیمت (درصد)	۳۲

۷- بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت‌مدیره به شرح زیر به مدت دو سال انتخاب گردیدند:

- شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو
- شرکت ایران خودرو
- شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو
- شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
- شرکت سرمایه‌گذاری صباتامین

مهندس
همایون ظفی
مدیر عامل

* جهت مزید اطلاع یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی به پیوست اطلاعاتی شماره ۶۰/۱۵۳۴۳ مورخ ۱۳۸۶/۰۳/۱۹ روی سایت www.iranbourse.com قرار گرفته است.