



نماد: خگستر

کد: ۳۴-۳۰-۲۱

تالار: فرعی

شماره: ۶۰/۱۷۱۷۱

تاریخ: ۸۶/۰۵/۱۶

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 ۹ روز پنج شنبه مورخ ۸۶/۴/۲۱ در محل سالن اجتماعات شرکت محورسازان واقع در کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج 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	ایران خودرو	۱,۱۸۸,۶۲۰,۰۰۰	۷۹/۲
۲	تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰
۳	سایرین (سهامداران زیر ۱ درصد)	۲,۳۵۴,۷۰۰	۰/۱۵
جمع		۱,۴۹۰,۹۷۴,۷۰۰	۹۹/۳۵



د- اعضای هیئت رئیسه :

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

- آقای غلامرضا سلیمانی به عنوان رئیس مجمع .
- آقای عارف نوروزی به عنوان ناظر مجمع .
- آقای محمد فطانت به عنوان ناظر مجمع .
- آقای ناصر حیدریان به عنوان دبیر مجمع .

ه- اعضای هیئت مدیره :

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

نام و نام خانوادگی	سمت	موظف / غیر موظف
پرویز کاظمی	مدیر عامل و عضو هیات مدیره	موظف
غلامرضا سلیمانی	رئیس هیات مدیره	غیر موظف
مجتبی شیوا پور	نائب رئیس هیات مدیره	غیر موظف
غلامرضا رزازی	عضو هیات مدیره	غیر موظف
عارف نوروزی	عضو هیات مدیره	غیر موظف

و- تصمیمات مجمع :

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

درصد	مبلغ (م. ریال)	شرح
۹۸/۵	۷۷۰,۰۶۷	درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها *
۱	۸,۶۳۸	درآمد حاصل از فروش سهام شرکت‌ها
۰/۵	۳,۶۰۸	درآمد حاصل از سود سپرده‌های بانکی
۱۰۰	۷۸۲,۳۱۳	جمع درآمدها
(۴)	(۲۷,۸۱۸)	خالص درآمد(هزینه)های عملیاتی
۹۶	۷۵۴,۴۹۵	سود(زیان) عملیاتی
(۱۱)	(۸۳,۸۶۲)	هزینه های مالی
--	۱,۳۸۱	خالص درآمد(هزینه)های متفرقه
۸۵	۶۷۲,۰۱۴	سود(زیان) قبل از کسر مالیات
--	--	مالیات
۸۵	۶۷۲,۰۱۴	سودپس از کسر مالیات

*: درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها با توجه به بند ۳ گزارش حسابرس در خصوص صورت‌های مالی سال ۸۵ و تصمیم مجمع عمومی عادی سالیانه، از مبلغ ۸۸۸,۷۳۲ میلیون ریال به مبلغ ۷۷۰,۰۶۷ میلیون ریال کاهش یافت.

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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود پس از کسر مالیات	۶۷۲,۰۱۴
سود انباشته ابتدای دوره	۳۰,۶۱۹
تعدیلات سنواتی	(۴۶,۶۴۲)
سود قابل تخصیص	۶۵۵,۹۹۱
اندوخته قانونی	(۳۸,۹۹۴)
پاداش هیئت مدیره	--
سود سهام پیشنهادی	۶۱۵,۰۰۰
سود انباشته پایان دوره	۱,۹۹۷

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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۱۵۰,۰۰۰
اندوخته طرح و توسعه	-
سایر اندوخته ها	-
سود(زیان) انباشته	۱,۹۹۷
جمع	۱,۶۵۱,۹۹۷

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

۵- روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.

۶- سایر اطلاعات به شرح ذیل ایفاد می گردد:

آخرین قیمت هر سهم قبل از برگزاری مجمع (ریال)	۲,۳۶۷
درآمد واقعی هر سهم (ریال)	۴۴۸
درآمد نقدی هر سهم (ریال)	۴۱۰
ارزش ویژه هر سهم (ریال)	۱,۱۰۱
نسبت قیمت به درآمد هر سهم (مرتبه)	۵/۲۸
نسبت درآمد نقدی هر سهم به قیمت (درصد)	۱۷

مدير عامل
پرویز کاظمی

* جهت مزید اطلاع، یادداشت های همراه صورت های مالی به پیوست اطلاعاتی شماره ۶۰/۱۶۳۵۲ مورخ ۸۶/۰۴/۲۰ روی سایت به نشانی www.irbourse.com قرار گرفته است.