



شرکت ایران خودرو (سهامی عام)

کد: ۳۴-۱۰-۰۲

تالار: فرعی

نماد: خودرو

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 ۹:۳۰ روز شنبه مورخ ۱۳۸۶/۴/۳۰ در محل سالن اجتماعات شرکت ساپکو واقع در کیلومتر ۱۲ 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 ۱۳۸۵/۱۲/۲۹
- ۳- انتخاب بازرس قانونی.
- ۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار.
- ۵- سایر موارد.

ج- حاضرین در جلسه مجمع عمومی:

ردیف	اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
۱	سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران	۱,۷۹۹,۹۹۹,۵۴۵	۴۰/۰
۲	شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۳۹۴,۱۳۵,۵۵۷	۸/۷۶
۳	شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا	۳۸۳,۸۸۶,۶۱۶	۸/۵۳
۴	صندوق بازنشستگی کشوری	۲۶۹,۲۱۲,۳۷۴	۵/۹۸
۵	شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۶۲,۲۶۲,۱۶۳	۳/۶۱
۶	شرکت سرمایه گذاری تدبیر	۱۲۶,۹۹۳,۱۶۶	۲/۸۲
۷	شرکت سرمایه گذاری سمند	۱۱۰,۶۵۶,۶۵۵	۲/۴۶
۸	سایرین (سهامداران زیر ۱ درصد)	۷۹,۳۳۹,۹۲۴	۱/۷۷
	جمع	۳,۳۲۶,۸۵۰,۰۰۰	۷۳/۹۳

د- اعضای هیئت رئیسه :

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

آقای مهدی مفیدی	به عنوان رئیس مجمع
آقای علیرضا معبودی	به عنوان ناظر مجمع
آقای حسینعلی زاد مهر	به عنوان ناظر مجمع
آقای علی شیخی	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
مهدی مفیدی	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف
فضل الله وکیلی فرد	نایب رئیس و عضو هیئت مدیره	غیر موظف
منوچهر منطقی	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	موظف
داود مددی	عضو هیئت مدیره	غیر موظف
عارف نوروزی	عضو هیئت مدیره	موظف

و- تصمیمات مجمع :

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

درصد	مبلغ (م. ریال)	شرح
۱۰۰	۴۴,۶۲۳,۹۱۶	درآمد حاصل از فروش
۸۳	(۳۷,۰۳۵,۲۴۲)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۱۷	۷,۵۸۸,۶۷۴	سود(زیان) ناخالص
۰/۰۴	(۱۶,۵۳۷)	خالص درآمد(هزینه)های عملیاتی
۱۷	۷,۵۷۲,۱۳۷	سود(زیان) عملیاتی
۱۰/۴	(۴,۶۵۱,۳۵۷)	هزینه های مالی
۱/۵	(۶۴۸,۴۵۱)	خالص درآمد(هزینه)های متفرقه
۵/۱	۲,۲۷۲,۳۲۹	سود(زیان) قبل از کسر مالیات
۰	۰	مالیات
۵/۱	۲,۲۷۲,۳۲۹	سودپس از کسر مالیات

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

مبلغ (م. ریال)	شرح
۲,۲۷۲,۳۲۹	سود پس از کسر مالیات
۱,۵۱۹,۴۵۷	سود انباشته ابتدای دوره پس از کسر سود مصوب ۸۴
(۲,۴۱۷,۱۳۹)	تعدیلات سنواتی
۱,۳۷۴,۶۴۷	سود قابل تخصیص
(۵۰,۰۰۰)	اندوخته قانونی
۰	پاداش هیئت مدیره
(۱,۳۰۰,۰۰۰)	سود سهام مصوب سال ۸۵
۲۴,۶۴۷	سود انباشته پایان دوره

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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سرمایه *	۵,۰۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۵۰۰,۰۰۰
اندوخته طرح و توسعه	۴۶۹,۸۷۰
سایر اندوخته‌ها	۷,۸۸۱
سود(زیان) انباشته	۲۴,۶۴۷
جمع	۶,۰۰۳,۳۹۸

*:افزایش سرمایه از مبلغ ۴۵۰۰ میلیارد به مبلغ ۵۰۰۰ میلیارد ریال بعد از تاریخ ترازنامه و قبل از تاریخ مجمع عمومی به ثبت رسیده است .

۴- سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس علی‌البدل 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)	۲۰۵۵
درآمد (زیان) واقعی هر سهم (ریال)	۴۵۴
درآمد (زیان) نقدی هر سهم (ریال)	۲۶۰
ارزش ویژه هر سهم (ریال)	۱۲۰۱
نسبت قیمت به درآمد هر سهم (مرتبه)	۴/۵
نسبت درآمد نقدی هر سهم به قیمت (درصد)	۱۲/۷

۷- جهت مزید اطلاع یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی به پیوست اطلاعاتی شماره ۶۰/۱۶۶۱۶ مورخ ۸۶/۰۴/۲۵ روی نشانی www.irbourse.com قرار گرفته‌است.



منوچهر منطقی
مدیر عامل