



سازمان بورس و اوراق بهادار

تالار فرعی

شرکت ایران خودرو (سهامی عام)

نماد: خودرو

کد: ۰۲-۱۰-۳۴

بسمه تعالی

اطلاعیه

تاریخ: ۸۶/۱۲/۰۶

شماره: ۶۰/۲۰۴۷۵

### موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

#### الف- زمان و محل برگزاری مجمع :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت، رأس ساعت ۱۰:۳۰ روز دوشنبه مورخ ۸۶/۱۲/۰۶ در سالن اجتماعات شرکت ساپکو، کیلومتر ۱۲ جاده مخصوص برگزار گردید.

#### ب- دستور جلسه:

- انتخاب اعضای هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره

#### ج- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

براساس تصمیمات مجمع، ترکیب اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به شرح زیر انتخاب شدند:

۱. شرکت گسترش و نوسازی صنایع ایران
۲. شرکت ساختمان و خدمات نوساز
۳. شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۴. سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
۵. سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا

دررعايت ماده ۱۲۴ قانون تجارت، با توجه به کسب آرا بیش از سه چهارم حاضرین در مجمع، مدیرعامل می تواند به عنوان رئیس هیئت مدیره انتخاب گردد.

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی

امیر حمزه مال میر

رونوشت :

۱) شرکت ایران خودرو (سهامی عام) مدیریت محترم عامل، جهت استحضار

۲) معاون نظارت بر بورس ها و ناشران - شرکت بورس اوراق بهادار تهران - نظارت بر ناشران بورسی - بازرسی امور کارگزاران - پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی