

نماد: خریدگ

کد: ۱۶ - ۳۰ - ۳۴

تالار: اصلی

شماره: ۶۰/۲۱۶۷۶

تاریخ: ۸۷/۰۲/۲۳

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۶

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت ، رأس ساعت ۹ روز یکشنبه مورخ ۸۶/۲/۱۵ در محل تهران - جاده مخصوص کرج - کیلومتر ۱۰ - شرکت محور سازان ایران خودرو 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 ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۶ .
- 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 گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران	۷۰,۳۴۲,۲۲۰	۶۷/۵۹
۲	شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱۵,۹۵۵,۲۸۴	۱۵/۳۳
۳	شرکت سرمایه گذاری سمند	۶,۰۲۳,۱۶۱	۵/۷۹
۴	سایر (سهامداران زیر ۱ درصد)	۴۱۹,۶۰۱	۰/۴
	جمع	۹۲,۷۴۰,۲۶۶	۸۹/۱۱

د- اعضای هیئت رئیسه :

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

- آقای مهدی ریاحی پور به عنوان رئیس مجمع .
- آقای مجید کاظمی به عنوان ناظر مجمع .
- آقای اسماعیل وفائی زاده به عنوان ناظر مجمع .
- آقای غلامحسین نظام پور 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 / غیرموظف
مهدی ریاحی پور	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف
هادی ملک نژاد	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	موظف
اسماعیل وفائی زاده	نایب رئیس و عضو هیئت مدیره	غیرموظف
محمود برادران محسنیان	عضو هیئت مدیره	موظف
حسین مولوی	عضو هیئت مدیره	موظف

و- تصمیمات مجمع :

۱- صورت های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۶ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به شرح ذیل می باشد:

درصد	مبلغ (م. ریال)	شرح
۱۰۰	۵۰۴,۰۸۸	درآمد حاصل از فروش
(۷۸)	(۳۹۲,۳۴۸)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۲۲	۱۱۱,۷۴۰	سود (زیان) ناخالص
(۵)	(۲۶,۲۴۸)	خالص درآمد (هزینه) های عملیاتی
۱۷	۸۵,۴۹۲	سود (زیان) عملیاتی
(۵)	(۲۵,۴۳۰)	هزینه های مالی
(۳)	(۱۵,۵۶۹)	خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
--	--	پاداش هیئت مدیره *
۹	۴۴,۴۹۳	سود (زیان) قبل از کسر مالیات
(۲)	(۹,۷۷۱)	مالیات
۷	۳۴,۷۲۲	سود پس از کسر مالیات

*: جهت مزید اطلاع، مبلغ پاداش هیئت مدیره در مجمع تعیین نگردید و مقرر گردید که مطابق ضوابط ایران خودرو تعیین گردد.
۲- میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می باشد:

مبلغ (م. ریال)	شرح
۳۴,۷۲۲	سود پس از کسر مالیات
۴,۱۶۱	سود انباشته ابتدای دوره پس از کسر سود سهام مصوب سال مالی ۸۵
(۲,۲۱۴)	تعدیلات سنواتی
۳۶,۶۷۰	سود قابل تخصیص
(۱,۷۳۶)	اندوخته قانونی
(۳۴,۳۴۵)	سود سهام مصوب سال مالی ۸۶
۵۸۹	سود انباشته پایان دوره

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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سرمایه	۱۰۴,۰۷۵
اندوخته قانونی	۹,۴۲۳
اندوخته طرح و توسعه	۰
سایر اندوخته ها	۰
سود (زیان) انباشته	۵۸۹
جمع	۱۱۴,۰۸۷

- ۴- مؤسسه حسابرسی رهیافت و همکاران بعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و آقای مصطفی جهانبانی به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۷ انتخاب گردید.
- ۵- روزنامه خراسان 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 قبل از برگزاری مجمع (ریال)	۱,۰۰۵
درآمد واقعی هر سهم (ریال)	۳۳۴
درآمد نقدی هر سهم (ریال)	۳۳۰
ارزش ویژه هر سهم (ریال)	۱,۰۹۶
نسبت قیمت به درآمد هر سهم (مرتبه)	۳
نسبت درآمد نقدی هر سهم به قیمت (درصد)	۳۳



* جهت مزید اطلاع یادداشت های همراه صورت های مالی به پیوست اطلاعاتی شماره ۶۰/۲۱۳۳۵ مورخ ۸۷/۰۲/۰۷ روی سایت www.seo.ir قرار گرفته است.