

بازار اول

کد: ۲۰-۳۰-۳۴

نماد: خمحور

شماره: ۸۷/۰۳/۱۱

تاریخ: ۶۰/۲۲۱۶۵

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت، رأس ساعت ۱۴/۳۰ روز یکشنبه مورخ ۸۷/۰۳/۰۵ در محل سالن همایش پویش موسسه مطالعات بهره‌وری و منابع انسانی واقع در تهران، خیابان شیخ بهایی جنوبی، خیابان ایران شناسی، شهرک والفجر، خیابان نهم برگزار گردید.

ب- دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیئت‌مدیره و بازرس قانونی و حسابرس شرکت.
- ۲- تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۸۶/۱۲/۲۹.
- ۳- انتخاب بازرس قانونی.
- ۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار.
- ۵- سایر موارد.

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی:

ردیف	اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت ایران خودرو دیزل	۱۵۷,۲۹۴,۹۵۴	۵۲/۴
۲	" ایران خودرو	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰
۳	" سایپا دیزل	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰
۴	بیمه مرکزی	۴,۳۱۴,۲۳۸	۱/۴۴
۵	سایرین (سهامداران زیر ۱ درصد)	۷۸۰,۰۴۰	۰/۲۶
جمع		۲۸۲,۳۸۹,۲۳۲	۹۴/۱۲

د- اعضای هیئت رئیسه :

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

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| آقای حسین یحیوی صائین | به عنوان رئیس مجمع . |
| آقای فرج اله عسگری | به عنوان ناظر مجمع . |
| آقای پرویز صاعدی | به عنوان ناظر مجمع . |
| آقای حمیدرمضان زاده | 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
آقای بیژن زاهدی فرد	رئیس هیات مدیره	موظف
آقای سید امید میرعلمی	مدیرعامل و عضو هیات مدیره	موظف
آقای حسین یحیوی صائین	نایب رئیس هیات مدیره	غیرموظف
آقای علیرضا غمگسار	عضو هیات مدیره	غیرموظف
آقای محسن حجتی	عضو هیات مدیره	موظف

و- تصمیمات مجمع :

۱- صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۸۶/۱۲/۲۹ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت .

صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

درصد	مبلغ (م. ریال)	شرح
۱۰۰	۶۹۱,۷۸۲	درآمد حاصل از فروش
(۷۵)	(۵۱۶,۲۶۶)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۲۵	۱۷۵,۵۱۶	سود(زیان) ناخالص
(۳)	(۲۲,۰۹۵)	خالص درآمد(هزینه)های عملیاتی
۲۲	۱۵۳,۴۲۱	سود(زیان) عملیاتی
(۸)	(۵۸,۶۰۷)	هزینه های مالی
۲	۱۷,۷۶۸	خالص درآمد(هزینه)های متفرقه
۱۶	۱۱۲,۵۸۲	سود(زیان) قبل از کسر مالیات
(۳)	(۱۹,۹۹۱)	مالیات
۱۳	۹۲,۵۹۱	سودپس از کسر مالیات

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

مبلغ (م. ریال)	شرح
۹۲,۵۹۱	سود پس از کسر مالیات
۱۳,۷۳۸	سود انباشته ابتدای دوره پس از کسر سود سهام مصوب سال مالی ۸۵ و اصلاحات مجمع
(۳,۵۵۵)	تعدیلات سنواتی
۱۰۲,۷۷۴	سود قابل تخصیص
(۵,۸۷۷)	اندوخته قانونی
--	پاداش هیئت مدیره*
(۹۰,۰۰۰)	سود سهام پیشنهادی
۶,۸۹۸	سود انباشته پایان دوره

*: جهت مزید اطلاع، مبلغ پاداش هیئت مدیره در مجمع تعیین نگردید و مقرر گردید که مطابق ضوابط گروه تعیین گردد.

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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سرمایه *	۳۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۱۹,۹۹۵
اندوخته طرح و توسعه	--
سایر اندوخته‌ها	--
سود(زیان) انباشته	۶,۸۹۸
جمع	۳۲۶,۸۹۳

۴- سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۷/۱۲/۳۰ انتخاب گردید.

۵- روزنامه اطلاعات به‌عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.

۶- سایر اطلاعات به شرح ذیل ایفاد می‌گردد:

آخرین قیمت قبل از برگزاری مجمع (ریال)	۹۳۵
درآمد (زیان) واقعی هر سهم (ریال)	۳۰۹
درآمد (زیان) نقدی هر سهم (ریال)	۳۰۰
ارزش ویژه هر سهم (ریال)	۱,۰۹۰
نسبت قیمت به درآمد هر سهم (مرتبه)	۳/۰۲
نسبت درآمد نقدی هر سهم به قیمت (درصد)	۳۲



* جهت مزید اطلاع، یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی به پیوست اطلاعاتی شماره ۶۰/۲۱۸۰۹ مورخ ۸۷/۰۲/۲۹ روی سایت به نشانی www.irbourse.com قرار گرفته است.