



بسمه تعالی

گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام)

بازار: اول

کد: ۰۲-۰۳-۳۴

نماد: ختوقا

شماره: ۶۰/۲۲۲۶۴

تاریخ: ۸۷/۰۳/۱۳

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 ۹ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۳۸۷/۳/۵ در محل سال اجتماعات شرکت محورسازان 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 ۱۳۸۶/۱۲/۲۹ .
- 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 سرمایه گذاری سمند	۸۵۵۱۵۹۷۲	۷۱,۲۶
۲	علی اکبر اورعی	۶۰۰۰۰۰۰	۵
۳	بانک کارآفرین (سهامی عام)	۲۲۹۶۹۴۵	۱,۹۱
۴	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت	۱۲۹۵۰۳۵	۱,۰۸
۵	سایرین (سهامداران زیر ۱ درصد)	۲۱۷۶۰۴۸	۱,۸۲
	جمع	۹۷۲۸۴۰۰۰	۸۱,۰۷



بسمه تعالی

گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام)

**د- اعضای هیئت رئیسه :**

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

- آقای عباس پور بصیر به عنوان رئیس مجمع .
- آقای علی شیخی ده چناری به عنوان ناظر مجمع .
- آقای احمد محمد علی خاکی به عنوان ناظر مجمع .
- آقای اسماعیل وفایی 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 / غیر موظف
عباس پور بصیر	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف
علی شیخی ده چناری	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف
مهدی ریاحی پور	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	موظف
احمد محمد علی خاکی	عضو هیئت مدیره	موظف
مجید کاظمی	عضو هیئت مدیره	موظف

**و- تصمیمات مجمع :**

۱- صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۸۶/۱۲/۲۹ و گزارش فعالیت هیئت‌مدیره موردبررسی و تصویب مجمع قرار گرفت .  
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

درصد	مبلغ (م. ریال)	شرح
۹۱	۹۹,۹۵۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاریها ( خالص )
۹	۱۰,۰۸۳	سود حاصل از فروش سرمایه گذاری
۱۰۰	۱۱۰,۰۳۶	جمع درآمد حاصل از سرمایه گذاری
(۱۱)	(۱۲,۰۶۶)	خالص درآمد(هزینه)های عملیاتی
۸۹	۹۷,۹۷۰	سود(زیان) عملیاتی
--	(۲۱۷)	هزینه های مالی
۱	۱,۲۷۵	خالص درآمد(هزینه)های متفرقه
۹۰	۹۹,۰۲۸	سود(زیان)قبل از کسر مالیات
(۱)	(۷۴۶)	مالیات
۸۹	۹۸,۲۸۲	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
۹۸,۲۸۲	سود پس از کسر مالیات
۵۷,۸۷۵	سود انباشته ابتدای دوره
(۴,۸۵۴)	تعدیلات سنواتی
۱۵۱,۳۰۳	سود قابل تخصیص
--	اندوخته قانونی
(۸۷,۶۰۰)	سود سهام مصوب
۶۳,۷۰۳	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	۱۲۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۱۲,۰۰۰
اندوخته طرح و توسعه	---
سایر اندوخته‌ها	---
سود(زیان) انباشته	۶۳,۷۰۳
جمع	۱۹۵,۷۰۳

۴- سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۷/۱۲/۳۰ 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)	۲,۳۰۱
درآمد (زیان) واقعی هر سهم (ریال)	۸۱۹
درآمد (زیان) نقدی هر سهم (ریال)	۷۳۰
ارزش ویژه هر سهم (ریال)	۱,۶۳۰
نسبت قیمت به درآمد هر سهم (مرتب)	۲,۸
نسبت درآمد نقدی هر سهم به قیمت (درصد)	۳۱,۷۲



\* جهت مزید اطلاع، یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی به پیوست اطلاعاتی شماره ۶۰/۲۱۷۶۱ مورخ ۸۷/۰۲/۲۸ روی سایت به نشانی [www.irbourse.com](http://www.irbourse.com) قرار گرفته است.



بسمه تعالی

گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام)

آدرس شرکت و شماره تلفن و فاکس : تهران فلکه دوم صادقیه ابتدای خیابان آیت الله کاشانی نرسیده به کوچه شهید نجف زاده  
فروتن (بوستان دوم) پلاک ۱۳ - ۴۴۰۵۳۰۸۷