



سازمان بورس و اوراق بهادار

بازار اول

شرکت صنعتی نیرو محرکه (سهامی عام)

نماد: خمحرکه کد: ۳-۳۰-۳۴

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سال مالی منتهی به ۸۷/۱۲/۳۰

بدین وسیله به اطلاع می‌رساند مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صنعتی نیرو محرکه (سهامی عام) در تاریخ ۸۸/۰۳/۱۳ تشکیل گردیده و صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۸۷/۱۲/۳۰ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. خلاصه اطلاعات شرکت و تصمیمات مجمع به شرح زیر می‌باشد:

شرح	اولین پیش‌بینی در تاریخ ۸۶/۱۲/۱۴	آخرین پیش‌بینی در تاریخ ۸۷/۱۱/۳۰	واقعی
درآمد متعلق به هر سهم پس از کسر مالیات - ریال	۶۴۰	۸۹۵	۸۹۰
سود نقدی هر سهم پس از کسر مالیات - ریال	*	**	۶۰۰
سرمایه (میلیون ریال)	۱۷۰٫۱۰۰	۱۷۰٫۱۰۰	۱۷۰٫۱۰۰

*: پیشنهاد تقسیم سود سال مالی ۸۷ در تاریخ ۸۶/۱۲/۱۴ ارائه نشده است.

** بر اساس اطلاعات ارسالی مورخ ۸۷/۱۱/۳۰ شرکت اعلام نموده بود هیئت مدیره در نظر دارد تقسیم مبلغ ۹۳٫۵۵۵ میلیون ریال (مبلغ ۵۵ ریال به ازای هر سهم) به مجمع عمومی عادی سالیانه پیشنهاد نماید. ضمناً شرکت اعلام نموده بود درآمد حاصل از فروش ساختمان به مبلغ ۴۱٫۴۶۷ میلیون ریال با توجه به توافق سهامداران قابل تقسیم نمی‌باشد.

*** شرکت پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی ۸۸ را در تاریخ ۸۷/۱۱/۳۰ مبلغ ۶۴۱ ریال اعلام نموده است

سایر تصمیمات متخذه در مجمع:

- مؤسسه حسابرسی آزموده‌کاران به عنوان حسابرس و آقای فرخ به عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب شدند.
 - روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردید.
 - مبلغ ۶۵۰ میلیون ریال به عنوان پاداش هیئت‌مدیره و ماهیانه مبلغ ۳ میلیون ریال به عنوان حق حضور در جلسات هیئت مدیره تعیین گردید.
 - اعضای هیئت‌مدیره به شرح زیر انتخاب شدند:
- شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو، شرکت تعاونی خاص ایران خودرو، شرکت ایران خودرو، شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی و شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین
- **** مزید اطلاع یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی به پیوست اطلاعیه شماره ۶۰/۲۹۱۲۰ مورخ ۸۸/۰۳/۰۴ روی سایت www.seo.ir قرار گرفته است.

این اطلاعیه بر اساس مذاکرات و مصوبات مجمع تهیه شده و به منظور رفع توقف از نماد معاملاتی شرکت منتشر می‌شود. بدیهی است اطلاعیه نهایی، توسط شرکت و از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار صادر خواهد گردید.

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی

امیر حمزه مال میر

رونوشت:

شرکت صنعتی نیرو محرکه (سهامی عام) مدیریت محترم عامل - جهت استحضار و پیگیری ارسال مصوبات مجمع معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران - شرکت بورس اوراق بهادار تهران - نظارت بر ناشران بورسی - بازرسی امور کارگزاران - پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی