



سازمان بورس و اوراق بهادار

## بازار اول

شرکت مهر کام پارس (سهامی عام)

نماد: خمهر کد: ۱۷-۳۰-۳۴

تاریخ: ۸۸/۰۴/۱۰  
شماره: ۶۰/۳۰۱۴۴

بسمه تعالی  
اطلاعیه فوری

### موضوع: خلاصه تصمیمات مجامع عمومی عادی سال مالی منتهی به ۸۷/۱۲/۳۰ و فوق العاده

بدین وسیله به اطلاع می‌رساند مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده شرکت مهر کام پارس (سهامی عام) در تاریخ ۸۸/۰۴/۱۰ 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 ۸۶/۱۲/۱۳	آخرین پیش‌بینی در تاریخ ۸۸/۰۱/۲۶	واقعی
درآمد متعلق به هر سهم پس از کسر مالیات - ریال	۵۷۰	۲۲۱	۱۹۰
سود نقدی هر سهم پس از کسر مالیات - ریال	*	۱۷۶	۱۵۰
سرمایه (میلیون ریال)	۵۵۲,۰۰۰	۵۵۲,۰۰۰	۵۵۲,۰۰۰

\*: شرکت در تاریخ ۸۶/۱۲/۱۳ اعلام نموده بود که هیئت‌مدیره در نظر دارد حداکثر ۸۰ درصد از سود سالیانه را جهت تقسیم بین سهامداران به مجمع عمومی عادی سالیانه پیشنهاد نماید.

\*\* : شرکت پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۸۸/۱۲/۲۹ را در تاریخ ۸۸/۰۱/۲۶ مبلغ ۳۶۱ ریال اعلام نموده است

### الف- سایر تصمیمات متخذه در مجمع عمومی عادی:

- ۱) مؤسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای مجید صفاتی به عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب شدند.
  - ۲) روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب شد.
  - ۳) حق حضور اعضای غیر موظف هیئت‌مدیره به مبلغ ۳ میلیون ریال تعیین گردید.
  - ۴) اعضای هیئت‌مدیره به شرح زیر انتخاب شدند:
- شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو (سپکو)، شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو، شرکت سرمایه‌گذاری سمند، شرکت خدمات بیمه ایران خودرو، شرکت لیزینگ خودرو کار

### ب- تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده:

- ۱) مطابق تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده، اساسنامه شرکت منطبق با اساسنامه نمونه سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب رسید.

\*\* : مزید اطلاع یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی به پیوست اطلاعیه شماره ۶۰/۲۹۸۲۴ مورخ ۸۸/۰۴/۰۱ روی سایت [www.seo.ir](http://www.seo.ir) قرار گرفته است.

این اطلاعیه بر اساس مذاکرات و مصوبات مجمع تهیه شده است. 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 المیر

رونوشت:

شرکت مهر کام پارس (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