

نماد : خمهر

کد : ۱۷-۳۰-۳۴

بازار: اول

تاریخ : ۸۷/۰۴/۰۲

شماره: ۶۰/۲۲۷۱۷

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 روز شنبه مورخ ۸۷/۰۳/۲۵ در محل هتل المپیک واقع در جاده مخصوص کرج، ورودی غربی ورزشگاه آزادی، جنب ورزشگاه برگزار گردید .

ب- دستور جلسه :

- ۱- استماع گزارش هیئت مدیره، گزارش حسابرس و بازرس قانونی
- ۲- بررسی و تصویب صورت های مالی و یادداشتهای توضیحی آن برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۱۲/۲۹
- ۳- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی .
- ۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار .
- ۵- سایر موارد .

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

ردیف	اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۲۸۸,۳۷۳,۴۷۶	۵۲/۲۴
۲	شرکت سرمایه گذاری سمند	۱۴۵,۴۴۷,۶۴۳	۲۶/۳۶
۳	شرکت طراحی، مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو	۵۵,۲۱۳,۳۰۸	۱۰
۴	سایرین	۱۷,۲۷۷,۸۵۰	۳,۱۳
	جمع	۵۰۶,۳۱۳,۲۷۷	۹۱,۷۳

د- اعضای هیئت رئیسه :

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

- آقای فرهاد حنیفی به عنوان رئیس مجمع .
- آقای علی اصغر علی جمشید به عنوان ناظر مجمع .
- آقای جمشید حیدرکندی به عنوان ناظر مجمع .
- آقای علی اصغر حکیم 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
هاشم یکه زارع	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف
جمشید حیدرکندی	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف
حسین ضیایی	عضو هیئت مدیره	موظف
علی شیخی دهچناری	عضو هیئت مدیره	غیر موظف
جلیل زرکش	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	موظف

و- تصمیمات مجمع :

۱- صورت‌های مالی شرکت برای سال مالی 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	۲,۲۶۸,۳۸۷	درآمد حاصل از فروش
(۸۴)	(۱,۸۹۹,۸۹۲)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۱۶	۳۶۸,۴۹۵	سود(زیان) ناخالص
(۴)	(۸۳,۲۹۱)	خالص درآمد(هزینه)های عملیاتی
۱۲	۲۸۵,۲۰۴	سود(زیان) عملیاتی
(۲)	(۳۷,۵۹۷)	هزینه های مالی
۵	۱۱۳,۶۰۷	خالص درآمد(هزینه)های متفرقه
۱۵	۳۶۱,۲۱۴	سود(زیان) قبل از کسر مالیات
(۲)	(۵۶,۷۱۵)	مالیات
۱۳	۳۰۴,۴۹۹	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
۳۰۴,۴۹۹	سود پس از کسر مالیات
۱۱,۹۷۹	سود انباشته ابتدای دوره پس از کسر سود سهام مصوب سال مالی ۸۵
(۳۲,۸۳۵)	تعدیلات سنواتی
۲۸۳,۶۴۳	سود قابل تخصیص
(۱۴,۱۰۳)	اندوخته قانونی
--	* پاداش هیئت مدیره
(۲۳۷,۳۶۰)	سود سهام مصوب سال مالی ۸۶
۳۲,۱۸۰	سود انباشته پایان دوره

* لازم به ذکر است که مبلغ پاداش هیئت مدیره طبق ضوابط شرکت گروه صنعتی ایران خودرو تعیین و پرداخت خواهد گردید.

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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سرمایه	۵۵۲,۰۰۰
اندرخته قانونی	۵۵,۲۰۰
اندرخته طرح و توسعه	—
سایر اندوخته‌ها	—
سود(زیان) انباشته	۳۲,۱۸۰
جمع	۶۳۹,۳۸۰

۴- سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت برای عملکرد 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 می گردد:

آخرین قیمت قبل از برگزاری مجمع (ریال)	۱,۴۱۰
درآمد (زیان) واقعی هر سهم (ریال)	۵۵۲
درآمد (زیان) نقدی هر سهم (ریال)	۴۳۰
ارزش ویژه هر سهم (ریال)	۱,۵۸۸
نسبت قیمت به درآمد هر سهم (مرتبه)	۲/۵۵
نسبت درآمد نقدی هر سهم به قیمت (درصد)	۳۰

یا استغرام مجدد
جناب زورکن
مدیر عامل

*: مزید اطلاع، یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی به پیوست اطلاعیه‌های شماره ۶۰/۲۲۲۰۹ مورخ ۸۷/۰۳/۱۲ و شماره ۶۰/۲۲۲۹۷ مورخ ۸۷/۰۳/۱۹ روی سایت www.seo.ir قرار گرفته است.