



شماره:
تاریخ:
بوست:

شرکت ایران خودرو (سهامی عام)
صورت خلاصه مذاکرات و تکالیف مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۲۰ اسفند ماه ۱۳۸۷
شماره ثبت ۸۲۵۲
(با سرمایه ثبت شده و تماما پرداخت شده ۶۳۰۰ میلیارد ریال)

در اجرای ماده ۱۰۵ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت ، مجمع عمومی پس از استماع گزارش فعالیت هیات مدیره و توضیحات ارائه شده در پاسخ به موارد مندرج در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی ، انجام موارد زیر را به هیات مدیره تکلیف نمود:

۱- بند سوم از گزارش حسابرس مستقل:

با عنایت به اهمیت تطبیق حساب های فی مابین شرکت با شرکای تجاری و غیر تجاری ، مجمع مقرر نمود شرکت با تبیین برنامه ای منظم، طی دوره های زمانی مشخص (حداقل ۲ بار در سال) نسبت به تطبیق و رفع مغایرت حساب های فی مابین اقدام نموده و نسبت به پیگیری ، دریافت پاسخ آن دسته از تاییدیه های ارسالی حسابرس ، که تا تاریخ برگزاری مجمع به حسابرس مستقل تسلیم نگردیده بود ، اقدام لازم معمول نماید.

۲- بند چهارم از گزارش حسابرس مستقل:

مجمع مقرر نمود ، شرکت پس از اطمینان یافتن از صحت مبالغ منعکس در حساب های مورد اشاره از طریق انجام عملیات تطبیق حساب ها ، نسبت به پیگیری لازم به منظور وصول تمامی مطالبات ، با رعایت صرفه و صلاح شرکت اقدام نمایند. ضمناً مقرر گردید در رعایت استاندارد های حسابداری و اخذ ذخایر لازم نسبت به آن دسته از مطالباتی که وصول آن ها ، پس از پیگیری های حقوقی ، دور از انتظار

معاونت بازرسی و اموال
تهران، شوشتر ۱۲، جاده لرد، کرج
مشاورین رسمی: ۱۸۸۸-۱۳۸۶۵
تلفن: ۰۲۱-۱۳۸۹۰۱۰۲
شماره: ۰۲۱-۱۳۳۳۹۰۰۳

شماره ثبت: ۱۳۸۹۵-۱۱۱
شماره ثبت: ۰۲۱-۱۳۳۳۹۰۰۳
مرکز پیام کوتاه: ۳۰۰۰۳
پست الکترونیکی: info@kcc.com
وبسایت: www.kcc.com



شماره:

تاریخ:

پوسته:

۸- بند سیزدهم از گزارش بازرس قانونی :

با عنایت به توضیحات هیات مدیره در اقدامات انجام شده پس از ارایه گزارش بازرس قانونی ، مقرر گردید شرکت مستندات لازم را در اختیار ایشان قرار دهد.

۹- بند چهاردهم از گزارش بازرس قانونی :

مقرر گردید شرکت نسبت به توقف یا تجدید نظر در انجام برخی فعالیت های عملیاتی که دارای زیان یا فاقد سودآوری لازم می باشد ، اقدام نماید و ضمناً بجز تعهداتی که از قبل ایجاد شده ، از صادرات محصولات با زیان خودداری شود .

۱۰- بند پانزدهم از گزارش بازرس قانونی :

مقرر گردید شرکت با تجدید نظر در ترکیب محصولات تولیدی، با هدف سودآوری بیشتر و پرهیز از فعالیت های غیر اقتصادی ، فروش یا تبدیل دارایی های مازاد و کم بازده به دارایی های مولد و ثروت ساز و انباشته نمودن سود حاصل از فروش دارایی ها و سرمایه گذاری و همچنین وصول مطالبات و بکارگیری آن در چرخه اقتصادی شرکت ، و توجه به موضوع افزایش سرمایه ، نسبت به اصلاح ساختار مالی و بهبود نسبت مالکانه اقدام نماید.

۱۱- بند شانزدهم از گزارش بازرس قانونی :

با عنایت به توضیحات هیات مدیره در اخذ مصوبه مزبور پس از ارایه گزارش بازرس قانونی ، مقرر گردید مستندات لازم در اختیار ایشان قرار گیرد.

۱۲- بند هفدهم و هجدهم از گزارش بازرس قانونی :

رعایت کامل قوانین و مقررات حاکم بر شرکت ، مورد تاکید مجمع قرار گرفت . مقرر گردید اقدامات لازم در خصوص موارد مورد اشاره به عمل آید.

۱۳- بند نوزدهم از گزارش بازرس قانونی :

مجمع مقرر نمود رعایت کامل استاندارد حسابداری در تهیه و تنظیم صورت های مالی مورد توجه قرار گیرد و ضمناً چنانچه بازار سازی سهام برای سهامداران هزینه دارد ، در آینده انجام نشود.

معاونین از زبانی و اردشیر
تهران، کیلومتر ۱۳ جاده باهنر کرج
سندوق پستی ۱۱۱-۱۳۸۹۵
تلفن: ۰۲۱)۲۸۹۰۰۷۲
تلفن: ۰۲۱)۲۸۹۰۰۷۳
نمابر: ۰۲۱)۳۳۹۰۰۳۳۹
پست الکترونیکی: info@ikcci.com
www.ikcci.com

شماره: ۱۳۸۹۵-۱۱۱
تاریخ: ۱۳۸۹/۰۲/۰۲
پوسته: ۳۰۰۰۳
پست الکترونیکی: info@ikcci.com
وبسایت: www.ikcci.com



شماره:

تاریخ:

بوستال:

۱۴- بند بیستم از گزارش بازرس قانونی :

شرکت مکلف گردید در رعایت کامل قانون بازار اوراق بهادار و دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های پذیرفته شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار ، به منظور رعایت قوانین جاری کشور و حقوق سهامداران شرکت اهتمام لازم معمول نماید.

۱۵- بند بیست و یکم از گزارش بازرس قانونی :

مقرر گردید شرکت نسبت به ادامه پیگیری های خود در خصوص تکالیف مقرر مجمع در سال ۱۳۸۶ به منظور دستیابی به نتایج مورد انتظار ، اقدام نماید.

۱۶- بند بیست و دوم از گزارش بازرس قانونی :

کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت در سال ۱۳۸۷ مورد تایید مجمع قرار گرفت .

رییس مجمع	ناظر مجمع	ناظر مجمع	دبیر مجمع
افشین روغنی	علیرضا معبودی	مجید هاتف وحید	علی شیخی
			