



## بسمه تعالی

### گزارش مجمع عمومی سالانه شرکت زامیاد

مجمع عمومی سالانه شرکت زامیاد برای سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ در روز ۱۳۹۴/۰۴/۲۴ راس ساعت ۹ صبح در محل پژوهشگاه صنعت نفت برگزار گردید.

### نگاهی به شرکت :

|                             |                              |                                 |
|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| سال مالی : ۱۳۹۳/۱۲/۲۹       | سرمایه: میلیون ریال ۲۴۰۰,۰۰۰ | نماد شرکت: خزامیا               |
| ارزش ویژه هر سهم: ریال ۱۰۷۰ | آخرین قیمت: ریال ۱۶۰۰        | حجم مبنا: ۶۰۰,۰۰۰               |
| درصد سود تقسیمی: ۰٪         |                              | پیش بینی EPS سال ۹۴: ریال ۲,۵   |
| P/E صنعت: مرتبه ۱۱۰         |                              | P/E شرکت: مرتبه ۲۹۵             |
| بازده کل سال جاری: ۷٪ -     |                              | بازده قیمتی سالانه: ۱,۰۳۸-۱,۸۹۲ |

### ترکیب سهامداران:

| درصد مالکیت | سهامدار    |
|-------------|------------|
| ۳۸,۶٪       | گروه سایپا |
| ۳۴,۱٪       | سایر       |
| ۵,۸٪        | بیمه ایران |
| ۲,۸٪        | گروه ملت   |

### اهم نکات گزارش هیات مدیره :

در ابتدای جلسه مدیرعامل نسبت به ارائه توضیحاتی در مورد گزارش هیئت مدیره ، گزارشی ارائه نمود .

(۱) شرکت اقدام به تولید پادرا نموده است که از مرداد ماه روانه بازار خواهد شد.

(۲) پروژه پادرا دو کابین هم در دستور کار قرار دارد.



- (۳) پروژه نیشان Z100 نیز برای سالهای آتی ۹۶-۹۵ آماده عرضه به بازار خواهد بود.
- (۴) به علت کاربری بیشتر اتاق زامیاد ۱۶ سانتیمتر بیشتر شده که این باعث اقبال بازار گردیده و بحث صادرات این محصول هم جدی شده است.
- (۵) با توجه به اینکه کل شرکت تجاری iveco شرکت را به آمریکایی ها فروخت در سال ۹۲ به بعد رابطه آنها با شرکت قطع شده و دیگر شرکت تولیدی در زمینه ماشین سنگین iveco نداشته است اما در حال حاضر عملیات بازرگانی ۳۰۰ دستگاه تریلی iveco انجام شده و در حال ورود به کشور است.
- (۶) در مورد اتوبوس این شرکت به صورت buy order عمل می کند و در نظر دارند ۱۷۰۰۰ دستگاه اتوبوس وارد کنند. شرکت در این زمینه در مناقصه شهرداری شرکت کرده و شرکت تجاری خود را هم انتخاب نموده است و امید است که عملیات فروش ۱۷۰۰۰ دستگاه موفقیت آمیز باشد.
- (۷) در سال ۹۳ سهم بازار زامیاد از خودروی تجاری سبک به علت از دست رفتن سهم بازار ایران خودرو افزایش یافت و ۳۹ درصد سهم بازار خودروی تجاری سبک را اشغال کرده است.
- (۸) در سال ۹۲، شرکت ۳۱،۰۰۰ دستگاه تولید کرده است که این مقدار در سال ۹۳ به ۲۸،۰۰۰ دستگاه رسیده است و ۷۱ درصد بودجه محقق شده است.
- (۹) بحث تولید موتور زامیاد در مگاموتور حل شده و توانسته ۳۱،۰۰۰ موتور ماشین را به بازار عرضه کند.
- (۱۰) شرکت موفق شده است پس از ۸ ماه تلاش مجوز استاندارد موتورهای یورو ۳ را از اداره استاندارد بگیرد و در حال حاضر ۳۰۰ دستگاه موتور هم موجود است که در سال ۹۴ عملکرد شرکت روبه رشد خواهد بود.
- (۱۱) شرکت در سال ۹۲، ۸۷۰،۹۲ میلیارد تومان فروش داشته است که این رقم در سال ۹۳ به ۶۶۰ میلیارد تومان رسیده است که اعم مشکل ناشی از فروش نبوده است بلکه به علت عدم پلاک خودروها از طرف نیرو انتظامی بوده است. که این مسئله در سال ۹۴ رفع شده است و توانسته ۶،۵۰۰ دستگاه ماشین را که در سال ۹۳ فروخته نشده بوده در سال ۹۴ شروع به فروش نماید.
- (۱۲) شرکت ۵۰ دستگاه اتوبوس وارد کرده است و ۲۰ میلیارد در اوایل سال ۹۴ بفروش رسانده که از این محل تعدیل مثبت خواهد داشت.

## توضیحات بندهای گزارش حسابرسی

- پاسخ بند (۱-۴) امکان وصول مطالبات هست و نیاز به ذخیره گیری نداریم و در حال حاضر کلیه طرحهای فروش به سمت نقدی در حال پیشرفت است.
- پاسخ بند (۲-۴) در سال ۸۵ مجموع قراردادها ۵۱ میلیارد ریال بوده، با توجه به اینکه هم سازمان شهرداریها و هم شرکت تاخیر داشته اند هر دو وزیر امضاء نموده اند که جرایم از خودروسازها گرفته نشود.
- (-در مورد ۱۴ میلیارد طلب شرکت قصد دارد از تعرفه واردات استفاده کرده و از آقای جهانگیری مجوز دریافت نموده تا از آن محل در واردات خودرو استفاده نمایند.
- (-در مورد بحث claim شرکت faw، در حال حاضر این شرکت در ایران است و در حال حل مذاکرات هستند.
- بند (۵) سال ۹۱ و ۹۲ ۱۵ میلیارد تسویه گردیده و مانده برای سال ۹۳ به ۱۶ میلیارد رسیده است.



بند ۶) شرکت منتظر صدور رای هستند و در حال پیگیری است.

بند ۷) در مورد شرکتها مغایرت ها تهاتر گردید.

بند ۹) شرکت تا این تاریخ ۱۲ میلیون یورو پرداخت کرده و ۱ میلیون یورو هم ۱ هفته قبل از برگزاری مجمع تسویه نموده شرکت باید ۱ میلیون یورو دیگر هم پرداخت نماید تا از تخفیف جرائم استفاده نماید.

بند ۱۰) این مورد به علت ناهماهنگی بوجود آمده توسط بانک عامل و بانک مرکزی و به شرکت ربطی ندارد لیکن شرکت در حال پیگیری می باشد.

بند ۱۱) موارد برای سال ۹۳ هزینه شده و برای سال بعد نخواهد بود.

## مصوبات مجمع

سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس و بازرس قانونی تعیین گردید.

روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه رسمی شرکت تصویب گردید.

حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره ماهیانه مبلغ ۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال ناخالص تصویب گردید.

## پرسش و پاسخ های مجمع

-) در مورد بحث افزایش سرمایه سوال گردید و شرکت در حال پیگیری برای دریافت مجوزهای لازم برای حصول به این امر میباشد.

-) mini track نیز از آخر سال وارد بازار می شود

## جمع بندی و نتیجه گیری:

با توجه به توافق هسته ای و گشایش روابط ایران و تولید کنندگان خودرو، این صنعت می تواند احیا شده و به مدار رشد و سودآوری برگردد.