

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۵۶۸۴۰

شرکت: صنایع تولیدی اشتاد ایران

کد صنعت: ۲۹۲۱۵۱

نماد: تشتاد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۳۰ ۱۵:۲۳:۰۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۰ در محل شرکت صنعتی نیرو محرکه واقع در تهران ، خیابان شریعتی ، بالاتر از پل سید خندان خیابان خواجه عبدالله انصاری پلاک ۱۷۶ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰/۸٪	۳۰۷۱۵۳۰	شرکت تولیدی قطعات گیربکس میانرو
۰/۹۶٪	۳۶۸۵۸۳۶	قطعات اتومبیل نیرو محرکه
۱/۴۳٪	۵۵۰۴۵۱۸	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران
۶/۲۹٪	۲۴۲۲۳۸۵۴	شرکت تولیدی نیرو محرکه
۸۸/۹۶٪	۳۴۲۸۵۸۴۳۷	شرکت صنعتی نیرو محرکه
۹۸/۴۳٪	۳۷۹۳۴۴۱۷۵	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محمدصادق نوروزی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم علی محمد مظفری به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم حسن کاظم اوینی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مرتضی یغمائیان به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مدرک تحصیلی
صنعتی نیرو محرکه	۵۶۰۶۷	سهامی عام	اصلی	مجید یحیائی	۰۵۳۳۳۸۷۵۲۳	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس شیمی
قطعات اتومبیل نیرو محرکه (ناپکو)	۲۱۳۸	سهامی خاص	اصلی	حسین فرقیش	۱۳۷۲۶۸۶۸۹۴	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس حسابداری
تولیدی نیرو محرکه	۶۳۸۸۸	سهامی خاص	اصلی	اصغر چیذری	۴۵۶۹۲۸۵۲۰۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
محمد صادق نوروزی	۰۴۳۹۵۵۴۸۳۷		اصلی			رئیس هیئت مدیره	موظف	لیسانس برق
علی محمد مظفری	۰۰۴۶۲۰۱۱۹۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس مهندسی صنایع

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
علی محمد مظفری	۰۰۴۶۲۰۱۱۹۱	فوق لیسانس مهندسی صنایع

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۹۰۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۳۸,۸۳۵)
تعدیلات سنواتی	(۷,۸۶۴)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۴۶,۶۹۹)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۴۶,۶۹۹)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۴۵,۷۹۱)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۴۵,۷۹۱)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۴۵,۷۹۱)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۳۸۵,۳۹۱

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به عنوان بازرس قانونی و حسابرס شرکت و آرمان آروین پارس بازرس علی البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد:
اطلاعات

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۷۰۰۰۰۰۰	۸۵۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	.	.	به صورت ناخالص