

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۹۶۵۱۵

شرکت: موتوژن

کد صنعت: ۳۱۱۰۰۱

نماد: بموتو

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ ۰۸:۴۷:۲۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۳ در محل هتل تهران واقع در خیابان ولیعصر ابتدای خیابان استاد مطهری 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 ۱۳۹۶/۰۶/۳۱
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سایر سهامداران	۱۱۳۲۴۰۸	٪۰.۱۷
شرکت گروه مالی بانک پارسیان - سهامی خاص	۴۴۷۳۰۵۹۳	٪۶.۵۷
شرکت سرمایه گذاری غدیر	۷۱۰۰۳۳۰۰	٪۱۰.۴۴
گروه توسعه اقتصاد ملل - سهامی خاص	۱۱۶۴۲۶۹۸۷	٪۱۷.۱۱
شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر - سهامی خاص	۲۹۰۵۸۲۵۸۰	٪۴۲.۷۱
جمع:	۵۲۳۸۷۴۸۶۸	٪۷۷

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم جواد نجم الدین به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم ناصر سبحانی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مجتبی نبی زاده به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم ناصر باقی نژاد به عنوان متشی 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
شرکت صنعتی بازرگانی غدیر	۹۲۱۰۴		اصلی	بهزاد گودرزیان	۴۱۳۱۹۱۹۹۴۱	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت سرمایه گذاری آذر	۲۶۷۱۶۷		اصلی	عباس بختیاری	۰۰۷۳۹۱۰۸۴۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
سیمان سپاهان	۴۷۶۱		اصلی	آقای جواد نجم الدین	۴۵۶۹۲۴۷۹۸۹	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت سرمایه گذاری غدیر	۸۶۱۸۰		اصلی	ناصر باقی نژاد	۶۳۹۹۷۶۶۳۸۹	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی خاص)	۱۰۱۰۲۴۵۴۶۲۱		اصلی	آقای احد پروین زاده	۱۳۸۰۸۴۳۲۶۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
ناصر باقی نژاد	۶۳۹۹۷۶۶۳۸۹	فوق لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ 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	۴۴۴,۳۲۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴۴۲,۶۰۱
تعدیلات سنواتی	(۲۰,۶۵۴)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۴۲۱,۹۴۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۲۳۸,۱۴۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۸۳,۸۰۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۶۲۸,۱۲۹
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۶۲۸,۱۲۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۴۴۲,۲۶۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۸۵,۸۶۹
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۶۵۳
سود نقدی هر سهم (ریال)	۶۵۰
سرمایه	۶۸۰,۴۰۰

موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دارپا روش (حسابداران رسمی) بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنیای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۱۵۰۰۰۰۰	۱۳۵۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۴۰۰۰	۴۴۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی باشد