

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۴۲۴۹۷

شرکت: صنایع تولیدی اشتاد ایران

کد صنعت: ۳۴۳۰۰۴

نماد: تشتاد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ در محل تهران بزرگراه اشرفی اصفهانی نبش بلوار مرزداران پلاک ۲۱۶ شرکت صنعتی نیرو محرکه برگزار گردید 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
٪۰	۵۰۴۱	آقای محمد صادق نوروزی
٪۰	۵۰۴۱	آقای حسین قرقیش
٪۰.۱۹	۷۳۱۶۱۹	شرکت تولیدی قطعات گیربکس میانرو
٪۰.۳۱	۱۲۰۰۰۰۰	قطعات اتومبیل نیرو محرکه
٪۰.۵۸۵	۲۲۵۳۲۹۷۰	شرکت تولیدی نیرو محرکه
٪۰.۸۳.۰۷	۳۲۰۱۵۲۰۰۰	شرکت صنعتی نیرو محرکه
٪۰.۸۹.۴۲	۳۴۴۶۲۶۶۷۱	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 سیدرضا نداف به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم حسین قرقیش به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محمد ولدی به عنوان منشی مجمع

۵- 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		اصلی	نادر مشهدی	۰۰۵۴۷۰۷۵۵۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس برق
قطعات اتومبیل نیرو محرکه (ناپکو)	۲۱۳۸		اصلی	عباس کاشی	۴۳۳۳۹۴۲۶۹۹	مدیر عامل	موظف	فوق لیسانس مکانیک
تولیدی نیرو محرکه	۶۳۸۸۸		اصلی	مجید منوچهریان	۰۰۵۱۲۶۶۱۹۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس حسابداری
تولیدی قطعات گیربکس میانرو	۱۰۶۸		اصلی	حسین قریش	۱۳۷۲۶۸۶۸۹۴	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	لیسانس حسابداری
محمد صادق نوروزی	۰۴۳۹۵۵۴۸۳۷		اصلی			رئیس هیئت مدیره	موظف	لیسانس برق

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
عباس کاشی	۴۳۳۳۹۴۲۶۹۹	فوق لیسانس مکانیک

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ 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	۱۰,۴۳۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۱۳۱,۶۰۳)
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۱۳۱,۶۰۳)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱۳۱,۶۰۳)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۱۲۱,۱۷۱)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۱۲۱,۱۷۱)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۱۲۱,۱۷۱)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲۷
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۳۸۵,۳۹۱

موسسه حسابرسی رازدار به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و آرمان آروین پارس بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۹۵۰۰۰۰۰	۱۰۵۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص