

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۳۴۰۷

شرکت: تراکتور سازی ایران

کد صنعت: ۲۹۲۱۰۲

نماد: تایرا

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۵:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ در محل پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران واقع در تهران، کیلومتر ۱۵ اتوبان تهران - کرج، بعداز پیکان شهر خروجی شهرک علم و فناوری و پژوهش، بلوار پژوهش 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۸۱۰۶۵۲۲۱	۴.۵٪
شرکت نگین ساحل رویال	۸۶۵۲۷۷۸۶	۴.۸۱٪
شرکت گروه بهمن	۱۹۴۷۲۰۹۹۹	۱۰.۸۲٪
سایر سهامداران	۲۷۰۰۹۰۶۱۲	۱۵.۰۱٪
شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان	۹۱۹۵۳۳۰۴۸	۵۱.۰۹٪
جمع:	۱۵۵۱۹۳۷۶۶۶	۸۶.۲۲٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم مصطفی وحیدزاده به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم علی افشین به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم کیوان قاصدی دیزجی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم ناصر یکتن 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
شرکت خودروسازان دیزلی آذربایجان	۱۰۲۰۰۲۴۱۳۵۳		اصلی	هادی آقابابایی	۰۳۸۳۷۷۷۱۸۶	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مدیریت
شرکت بازرگانی و خدمات پس از فروش تراکتورسازی	۱۰۲۰۰۲۸۵۶۱۹		اصلی	مصطفی وحیدزاده	۰۰۴۹۹۴۸۷۹۲	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای مدیریت
شرکت تراکتورسازی ارومیه	۱۰۸۶۱۰۳۹۲۰۸		اصلی	مهدی اعتصام	۱۲۶۰۵۶۴۰۳۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس صنایع
شرکت خدمات صنعتی تراکتورسازی ایران	۱۰۲۰۰۱۱۵۱۱۴		اصلی	ابوالفتح ابراهیمی	۱۳۷۸۹۹۱۰۵۲	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس عمران
شرکت سرمایه گذاری پویا همگام	۱۰۱۰۲۶۹۹۸۷۴		اصلی	مرتضی شفیعی	۰۰۵۰۰۹۲۵۹۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مکانیک

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
ابوالفتح ابراهیمی	۱۳۷۸۹۹۱۰۵۲	لیسانس مهندسی عمران

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ 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	۱,۶۲۷,۷۸۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۹۶۵,۱۷۶
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۹۶۵,۱۷۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۷۲۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۴۵,۱۷۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱,۸۷۲,۹۶۰
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۸۷۲,۹۶۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱,۵۱۲,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۳۶۰,۹۶۰
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۹۰۴
سود نقدی هر سهم (ریال)	۸۴۰
سرمایه	۱,۸۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش 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)	۲۶۰۰۰۰۰	۳۶۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۱۸۸۰	۲۵۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.