

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۷۸۴۷

شرکت: ایرکا پارت صنعت (کاربراتور ایران)

کد صنعت: ۳۴۳۰۱۸

نماد: خکار

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 ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۶:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ در محل تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان زینالی شرقی، پلاک ۳۱ هتل آپارتمان ونوس برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

انتخاب اعضای هیئت مدیره

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
محمدجواد براتی	۵۲۴۱۷۳۸	٪۱.۰۵
بهروز بیضائی محمد آبادی	۱۸۵۱۶۳۰۷	٪۳.۷
بهرام بیضایی	۲۰۴۱۰۰۰۰	٪۴.۰۸
محمد رضا آقامحمد کلاهدوز	۲۴۰۹۶۳۲۵	٪۴.۸۲
آقای احمد شریفی	۳۰۹۸۹۵۵۹	٪۶.۲
سایر سهامداران	۴۰۴۷۴۱۹۴	٪۸.۰۹
شرکت ایرکا پارت پویا(مهر اسپند پویا)	۵۵۲۴۵۰۶۵	٪۱۱.۰۵
عبدالرضا خسروی حقیقی	۶۶۵۲۶۸۱۲	٪۱۳.۳۱
جمع:	۲۶۱۵۰۰۰۰۰	٪۵۲.۳

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محمد جواد براتی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم بهرام بیضایی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حمید اسمعیلی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم عبدالرضا خسروی حقیقی 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
بهرام بیضایی	۱۲۸۴۴۷۵۹۸۰		اصلی			رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناس ارشد مهندسی مکانیک
محمد جواد براتی	۱۲۱۹۲۲۴۰۶۵		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس ارشد علوم بانکی
بهرز بیضایی محمدآبادی	۱۲۸۸۵۷۴۷۲۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس دفاع ملی
احمد شریفی	۴۶۰۹۳۳۳۴۵۰		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس مهندسی مکانیک
شرکت ایرکا پارت پویا (سهامی خاص)	۱۰۱۰۳۲۵۸۴۰		اصلی	حمید اسمعیلی	۵۵۹۹۰۵۷۲۳۲	عضو هیئت مدیره	موظف	بازریابی و فروش

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حمید اسمعیلی	۵۵۹۹۰۵۷۲۳۲	بازریابی و فروش

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	۴۲,۴۷۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۳,۶۸۶
تعدیلات سنواتی	(۱,۵۴۳)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۲,۱۴۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۵,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۷,۱۴۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۴۹,۶۱۸
انتقال به اندوخته قانونی	(۲,۱۲۳)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴۷,۴۹۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۳۷,۴۹۵
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۸۵
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲۰
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
بهرام بیضایی	حقیقی		۱۲۸۴۴۷۵۹۸۰	اصلی
محمد جواد براتی	حقیقی		۱۲۱۹۲۲۴۰۶۵	اصلی
محمد رضا آقا محمد کلاهدوز	حقیقی		۰۰۴۲۲۰۱۶۳۲	علی البدل
شرکت ایرکا پارت پویا (سهامی خاص)	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۳۲۵۸۴۰	اصلی
حمید اسمعیلی	حقیقی		۵۵۹۹۰۵۷۲۳۲	اصلی
مهران تملی	حقیقی		۴۸۳۹۴۰۱۲۵۱	اصلی
شاپور جواهری	حقیقی		۳۷۳۱۸۸۰۱۵۶	علی البدل

موسسه حسابرسی هدف همکاران به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی نوین نگر مانا بازرس علی البدل 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)	۱۵۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۱۵۰	۳۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

- ۱- معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت با اکثریت آراء حاضرین تصویب شد.
- ۲- حق حضور رئیس کمیته حسابرسی ۵۰٪ حق حضور اعضای هیئت مدیره معادل ۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال تعیین شد.
- ۳- تعیین دستمزد حسابرس مستقل و بازرس قانونی به هیئت مدیره تفویض شد.