

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۴۵۷۳

شرکت: آهنگری تراکتور سازی ایران

کد صنعت: ۳۴۳۰۲۶

نماد: خاهن

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 ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۸:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ در محل تهران سعادت آباد میدان بهرود خیابان ۳۳ شماره ۲۱ هتل اسپیناس پالاس 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
سایر	۲۸۰۴۹۰۳۸۸	٪۱۱.۸
شرکت گروه صنعتی اشتهالز فولاد خاورمیانه	۶۵۵۵۴۸۱۷۶	٪۲۷.۵۷
مجید باویلی تبریزی	۱۱۴۵۵۹۷۷۷۲	٪۴۸.۱۹
جمع:	۲۰۸۱۶۳۶۳۳۶	٪۸۷.۵۶

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم مجید باویلی تبریزی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم پدرام باویلی تبریزی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم عبدالمجید قندریز به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم جواد زراعتی خسروشاهی 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
پدرام باویلی تبریزی	۱۳۸۲۶۴۳۱۹۵		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	
شرکت پولاد قطعه	۳۳۶۰		اصلی	جلال الدین حیرت انگیز چرندابی	۱۳۷۸۹۳۲۷۶۵	عضو هیئت مدیره	موظف	
عبدالمجید قندریز	۰۰۵۰۱۳۲۰۶۵		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
محمدرضا باویلی تبریزی	۱۷۰۹۶۱۲۹۸۳		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
پیام باویلی تبریزی	۱۳۶۱۵۵۷۶۰۵		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
جلال الدین حیرت انگیز چرندابی	۱۳۷۸۹۳۲۷۶۵	

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	۳۴۱,۲۷۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۱۸,۴۳۶
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۱۸,۴۳۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۳۲,۱۴۹)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۱۸۵,۴۳۶)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۸۵۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	(۸۵۰)
سود قابل تخصیص	۳۴۱,۲۷۶
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۷,۰۶۴)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۲۴,۲۱۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۴۷,۵۴۸)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲۷۶,۶۶۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۴۴
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲۰
سرمایه	۲,۳۷۷,۳۸۳

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
پدرام باویلی تبریزی	حقیقی		۱۳۸۲۶۴۳۱۹۵	اصلی
شرکت پولاد قطعه	حقوقی	با مسئولیت محدود	۳۳۶۰	اصلی
عبدالمجید قندریز	حقیقی		۰۰۵۰۱۳۲۰۶۵	اصلی
پیام باویلی تبریزی	حقیقی		۱۳۶۱۵۵۷۶۰۵	اصلی
گروه صنعتی اشتالز فولاد خاورمیانه	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۲۰۰۴۵۰۶۷۰	اصلی

سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسی 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	۱۷۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۸۵۰	۱۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

حق حضور رئیس کمیته حسابرسی داخلی مبلغ ۲۰ میلیون ریال برای هر جلسه در هر ماه تعیین شد. مقرر شد مبلغ ۱۰۲۳ میلیون ریال مندرج در سایر اندوخته ها (اندوخته طرح و توسعه) به حساب سود و زیان انباشته انتقال یابد.