

## بسمه تعالی

### اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۷۵۶۵۸

شرکت: ریخته گری تراکتور سازی ایران

نماد: ختراک

کد صنعت: ۳۴۳۰۰۹

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷:۱۰:۰۶:۲۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ در محل تهران، کیلومتر ۹/۵ جاده مخصوص کرج، روبروی شهاب خودرو، جنب پارس خودرو، نبش خیابان نخ زرین، دفاتر تهران گروه صنایع تراکتور سازی ایران برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه  
سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت تراکتور سازی ارومیه	۱۰۰۰	٪۰
شرکت بازرگانی و خدمات پس از فروش تراکتورسازی	۱۵۲۳۴۹۰	٪۰.۷۲
سایر سهامداران	۱۵۴۷۸۰۱	٪۰.۷۳
شرکت تراکتورسازی ایران	۱۶۹۶۸۹۷۵۴	٪۷۹.۶۷
جمع:	۱۷۲۷۶۲۰۴۵	٪۸۱.۱۱

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم عبدالرحمن ارشدی صوفیانی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم ناصر یکتن به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم شهرام قبادیان به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی عباس پور به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

نحوه تصویب	درصد افزایش سرمایه	مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	محل تأمین افزایش سرمایه					آخرین سرمایه ثبت شده		
			صرف سهام (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی داراییها (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و اورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۱۶۴	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳,۵۱۵	۰	۳۳۶,۴۸۵	۲۱۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۱۶۴	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰			
جمع کل	۳۲۸	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳,۵۱۵	۰	۶۸۶,۴۸۵			

توضیحات:

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

بُتوجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید