

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۵۶۴۶

شرکت: مهندسی نصیر ماشین

کد صنعت: ۳۴۳۰۱۴

نماد: خنصیر

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 ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ در محل تهران - یوسف آباد - خیابان ۲۱ - کوچه شفق - داخل بوستان شفق - فرهنگسرای شفق - سالن اجتماعات 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 |
|--------------------------------------|------------|--------|
| ابراهیم بروجردی | ۱۱۳۹۰۲۵ | ۰.۵۵٪ |
| خانم سپیده پوررکنی صالحان | ۳۹۴۰۷۵۳ | ۱.۹٪ |
| سایر سهامداران | ۱۰۶۴۸۳۵۳ | ۵.۱۴٪ |
| آقای سپهر پوررکنی صالحان | ۱۱۰۰۳۸۷۴ | ۵.۳۱٪ |
| خانم سحر پوررکنی صالحان | ۱۲۶۳۶۲۷۳ | ۶.۱٪ |
| مانی حاجی سید جوادی | ۱۸۳۱۱۷۰۵ | ۸.۸۴٪ |
| آقای علی پوررکنی صالحان | ۱۸۵۳۱۸۰۵ | ۸.۹۵٪ |
| شرکت تولیدی موتور گیربکس واکسل سایپا | ۳۲۷۵۷۲۰۴ | ۱۵.۸۱٪ |
| جمع: | ۱۰۸۹۶۸۹۹۲ | ۵۲.۶٪ |

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محمود محمد زاده چاپشلو به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم علی پوررکنی صالحان به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم ابراهیم بروجردی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم امیرحسین اکبریان 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 |
|---|------------------------------|----------|-----------|-----------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|-------------|
| شرکت تولیدی موتور موتور گیربکس اکسل سایپا | ۸۹۲۱۹ | | اصلی | محمود محمدزاده چاپشلو | ۰۰۷۳۱۱۲۳۱۳ | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | فوق لیسانس |
| آقای علی پوررکنی صالحان | ۰۰۵۱۴۸۳۷۶۹ | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | موظف | دیپلم |
| ابراهیم بروجردی | ۰۰۴۰۵۶۲۹۵۶ | | اصلی | | | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | فوق دیپلم |
| احمد سید جوادى | ۰۰۳۹۶۰۰۳۳۵ | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | موظف | دیپلم |
| شرکت آونگ تجارت اورنگ | ۴۹۱۳۴۴ | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | موظف | لیسانس |

مشخصات مدیر عامل:

| نام مدیر عامل | کد ملی | مدرک تحصیلی |
|-------------------------|------------|-------------|
| آقای علی پوررکنی صالحان | ۰۰۵۱۴۸۳۷۶۹ | دیپلم |

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 | ۴۴,۲۶۸ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره | ۸۵,۰۸۶ |
| تعدیلات سنواتی | ۰ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده | ۸۵,۰۸۶ |
| سود سهام مصوب (مجمع سال قبل) | (۱۲,۷۱۶) |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته | ۰ |
| سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته | ۷۲,۳۷۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام | ۰ |
| سود قابل تخصیص | ۱۱۶,۶۳۸ |
| انتقال به اندوخته قانونی | (۲,۲۱۳) |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها | ۰ |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره | ۱۱۴,۴۲۵ |
| سود سهام مصوب (مجمع سال جاری) | (۴,۵۵۷) |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه) | ۱۰۹,۸۶۸ |
| سود (زیان) خالص هر سهم - ریال | ۲۱۴ |
| سود نقدی هر سهم (ریال) | ۲۲ |
| سرمایه | ۲۰۷,۱۶۶ |

موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

ابرار اقتصادی

ابرار

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

| شرح | سال قبل - مبلغ | سال جاری - مبلغ | توضیحات |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------------------------|
| حق حضور (ریال) | ۱۰۰۰۰۰۰ | ۱۲۰۰۰۰۰۰ | بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه |
| پاداش (میلیون ریال) | ۳۸۰ | ۱۳۶ | به صورت ناخالص |

سایر موارد:

حق الزحمه حسابرسی در اختیار هیئت مدیره قرار گرفت. حق الزحمه رئیس کمیته حسابرسی داخلی در ماه مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال ناخالص در نظر گرفت شد.