

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۵۳۲۵۹

شرکت: صنعتی نیرو محرکه

کد صنعت: ۳۴۳۰۱۳

نماد: خمحرکه

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ در محل کیلومتر ده جاده مخصوص کرج - جنب شرکت مینو - سالن کنفرانس شرکت صنعتی محور سازان ایران خودرو 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

انتخاب حسابر س 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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
٪۰.۱۶	۹۲۵۳۳۹۰	سایر سهامداران
٪۳۰.۳۹	۱۷۴۲۸۱۲۴۴۳	ایران خودرو
٪۳۹.۷۸	۲۲۸۰۹۳۸۱۲۷	شرکت سرمایه گذاری گسترش ایران خودرو
٪۷۰.۳۳	۴۰۳۳۰۰۳۹۶۰	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم غلامحسین زارع نژاد به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم سعید رضایانه به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سعید فرهنگ خواه به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم بیتا منتظری 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 گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱۳۶۹۴۶		اصلی	داود اسماعیل پور	۰۰۵۷۵۴۴۹۸۰	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس مکانیک طراحی جامدات
شرکت تولیدی نیرو محرکه (سهامی خاص)	۱۰۱۰۱۰۸۸۷۸۲		اصلی	منصور منصوری بیرجندی	۳۶۷۳۴۵۷۹۱۸	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مهندسی مکانیک
شرکت تولیدی و صنعتی گوهر فام	۱۰۱۰۱۲۰۳۲۸۸		اصلی	جمال جلیل پور	۲۸۰۲۵۱۶۷۲۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری مدیریت کسب و کار
شرکت ترنیاں سهم	۱۰۱۰۳۷۹۹۰۷۸		اصلی	علیرضا حمزه ئی	۴۳۲۰۶۸۷۰۷۸	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری کسب و کار
شرکت مهندسی و بازرگانی ارزش آفرینان نوین آرا	۱۰۱۰۳۷۷۴۹۴۶		اصلی	مسعود ذوالقدر	۴۳۲۲۰۸۷۸۶۸	عضو هیئت مدیره	موظف	دانشجوی دکتری مدیریت دولتی

#### مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
داود اسماعیل پور	۰۰۵۷۵۴۴۹۸۰	لیسانس مکانیک طراحی جامدات

#### و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ 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	۴۵۱,۶۵۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۷۲,۹۰۴
تعدیلات سنواتی	(۲۵۹,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۱۸۶,۰۹۶)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱,۰۲۱)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱۸۷,۱۱۷)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲۶۴,۵۳۷
انتقال به اندوخته قانونی	(۲۲,۵۸۳)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۴۱,۹۵۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۵۷,۳۴۱)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۸۴,۶۱۳
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۷۹
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۰
سرمایه	۵,۷۳۴,۰۸۹

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش (حسابداران رسمی) 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)	۱۱۰۰۰۰۰۰	۱۳۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۱۷۰۰	به صورت ناخالص

**سایر موارد:**

حق الزحمه اعضاء کمیته حسابرسی بابت برگزاری حداقل یک جلسه در ماه ۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال بصورت ناخالص تعیین گردید .