

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۰۲۵۷۰

شرکت: تراکتور سازی ایران

کد صنعت: ۲۹۲۱۰۲

نماد: تایرا

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۴:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ در محل تهران - کیلومتر ۹/۵ جاده مخصوص کرج - روبروی شهاب خودرو - نبش خیابان نخ زرين - گروه صنعتی تراکتورسازی ایران برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

انتخاب اعضای هیئت مدیره

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۱۴۴۱۱۵۹۴۸	۴.۵٪
شرکت نگین ساحل رویال	۱۸۴۴۵۸۳۹۵	۵.۷۶٪
شرکت گروه بهمن	۳۴۶۱۷۰۶۶۴	۱۰.۸۲٪
سایر سهامداران	۶۴۸۷۳۳۸۴۷	۲۰.۲۷٪
شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان	۱۶۷۳۳۲۵۴۱۸	۵۲.۲۹٪
جمع:	۲۹۹۶۸۰۴۲۷۲	۹۳.۶۵٪

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 رئیس مجمع

آقای/خانم محمد شهباز نجفعلیزاد به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم فرزاد مختاری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم ناصر یکتن 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
خودرو سازان دیزلی آذربایجان	۱۰۲۰۰۲۴۱۳۵۳		اصلی	هادی آقابابائی	۰۳۸۳۷۷۷۱۸۶	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مدیریت
بازرگانی و خدمات پس از فروش تراکتورسازی	۱۰۲۰۰۲۸۵۶۱۹		اصلی	مصطفی وحیدزاده	۰۰۴۹۹۴۸۷۹۲	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای مدیریت
تراکتور سازی ارومیه	۱۰۸۶۱۰۳۹۲۰۸		اصلی	مهدی اعتصام	۱۲۶۰۵۶۴۰۳۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس صنایع
خدمات صنعتی تراکتور سازی ایران	۱۰۲۰۰۱۱۵۱۱۴		اصلی	ابوالفتح ابراهیمی	۱۳۷۸۹۹۱۰۵۲	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس عمران
سرمایه گذاری پویا همگام	۱۰۱۰۲۶۹۹۸۷۴		اصلی	مرتضی شفیعی	۰۰۵۰۰۹۲۵۹۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مکانیک

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
ابوالفتح ابراهیمی	۱۳۷۸۹۹۱۰۵۲	لیسانس مهندسی عمران

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
خودرو سازان دیزلی آذربایجان	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۲۰۰۲۴۱۳۵۳	اصلی
بازرگانی و خدمات پس از فروش تراکتورسازی	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۲۰۰۲۸۵۶۱۹	اصلی
تراکتور سازی ارومیه	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۸۶۱۰۳۹۲۰۸	اصلی
خدمات صنعتی تراکتور سازی ایران	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۲۰۰۱۱۵۱۱۴	اصلی
ریخته گری تراکتورسازی ایران	حقوقی	سهامی عام	۱۰۲۰۰۱۰۱۰۹۵	اصلی

سایر موارد:

سایر موارد قابل طرح که در صلاحیت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده باشد.