

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۷۱۱۵۷

شرکت: آهنگری تراکتور سازی ایران

کد صنعت: ۳۴۳۰۲۶

نماد: خاهن

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۷:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ در محل تهران سعادت آباد میدان بهرود خیابان ۳۳ شماره ۲۱ هتل اسپینای 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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	۱۷۹۴۳۶۱۷۰۸	٪۱۹.۷۱
شرکت گروه صنعتی اشتالز فولاد خاورمیانه	۲۰۲۳۳۲۱۰۲۶	٪۲۲.۲۳
مجید باویلی تبریزی	۴۳۸۶۴۸۹۰۶۷	٪۴۸.۱۹
جمع:	۸۲۰۴۱۷۱۸۰۱	٪۹۰.۱۳

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم عبدالمجید قند ریز به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم حسین عسکری راد به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم غلامحسن قهرمانی اقدم 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	فوق لیسانس
پولاد قطعه	۱۰۲۰۰۰۹۴۲۷۸		اصلی	جلال الدین حیرت انگیز چرندابی	۱۳۷۸۹۳۲۷۶۵	مدیر عامل	موظف	لیسانس
عبدالمجید قندریز	۱۷۵۴۰۰۱۹۳		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
پیام باویلی تبریزی	۱۳۶۱۵۵۷۶۰۵		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
گروه صنعتی اشتالز فولاد خاورمیانه	۱۰۲۰۰۴۵۰۶۷۰		اصلی	مجید باویلی تبریزی	۱۷۰۹۶۴۲۱۸۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر

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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ 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	۴,۰۲۴,۱۳۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۷۴۶,۳۹۰
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۷۴۶,۳۹۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۵۴,۷۹۸)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۶۹۱,۵۹۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۴,۷۱۵,۷۲۴
انتقال به اندوخته قانونی	(۲۰۰,۶۶۸)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۱,۵۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴,۵۱۳,۵۵۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۴۵۵,۱۴۹)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۴,۰۵۸,۴۰۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۴۲
سود نقدی هر سهم (ریال)	۵۰
سرمایه	۹,۱۰۲,۹۸۹

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
پولاد قطعه	حقوقی	با مسئولیت محدود	۱۰۲۰۰۰۹۴۲۷۸	اصلی
عبدالمجید قندریز	حقیقی		۱۷۵۴۰۰۰۱۹۳	اصلی
پیام باویلی تبریزی	حقیقی		۱۳۶۱۵۵۷۶۰۵	اصلی
گروه صنعتی اشتالز فولاد خاورمیانه	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۲۰۰۴۵۰۶۷۰	اصلی

موسسه حسابرسی بیات رایان به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران 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)	۲۰۰۰۰۰۰	۲۴۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۱۵۰۰	۳۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

شرکت به جهت انجام مسئولیت اجتماعی خویش در فعالیت های خیرخواهانه اعم از مدرسه سازی ، تامین هزینه های بیماران بی بضاعت، و ... مجمع موافقت خود را جهت هزینه کردن تا سقف ۵۰ میلیارد ریال اعلام نمودند .