

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۴۳۲۱

شرکت: مهندسی نصیر ماشین

کد صنعت: ۳۴۳۰۱۴

نماد: خنصیر

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ در محل تهران- خیابان آیاد- کوچه شفق- داخل بوستان شفق- فرهنگسرای شرق- 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
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:

درصد	تعداد سهام	اسامي سهامداران
% ۰.۵۵	۱۱۳۹۰۲۵	ابراهيم بروجردي
% ۱.۹	۳۹۴۰۷۵۳	خانم سپيده پوركى صالحان
% ۵.۱۴	۱۰۶۴۸۳۵۳	ساير سهامداران
% ۵.۳۱	۱۱۰۰۳۸۷۴	آقاي سپهر پوركى صالحان
% ۶.۱	۱۲۶۳۶۲۷۳	خانم سحر پوركى صالحان
% ۸.۸۴	۱۸۳۱۱۷۰۵	مانى حاجى سيد جوادى
% ۸.۹۵	۱۸۵۳۱۸۰۵	آقاي على پوركى صالحان
% ۱۵.۸۱	۳۲۷۵۷۷۲۰۴	شرکت تولیدی موتور گیربکس واکسل ساپا
% ۵۲.۶	۱۰۸۹۶۸۹۹۲	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 محمود محمدزاده چاپسلو به عنوان ریس مجمع
آقای/ خانم علی پوركى صالحان به عنوان ناظر مجمع
آقای/ خانم ابراهيم بروجردي به عنوان ناظر مجمع
آقای/ خانم امیرحسین اکبريان 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	مدرک تحصیلی
شرکت تولیدی موتور موتور گیربکس اکسل سایپا	۸۹۲۱۹		اصلی	محمود محمدزاده چاپشو	۰۰۷۳۱۱۲۳۱۳	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
آقای علی پور رکنی صالحان	۰۰۵۱۴۸۳۷۶۹		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	دیپلم
ابراهیم بروجردی	۰۰۴۰۵۶۲۹۵۶		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق دیپلم
احمد سید جوادی	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 پور رکنی صالحان	۰۰۵۱۴۸۳۷۶۹	دیپلم

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ 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	.
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعديل شده	۸۵,۰۸۶
سود سهام مصوب (مجموع سال قبل)	(۱۲,۷۱۶)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	.
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۷۲,۳۷۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	.
سود قابل تخصیص	۱۱۶,۶۳۸
انتقال به اندوخته قانونی	(۲,۲۱۳)
انتقال به سایر اندوخته ها	.
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۱۴,۴۲۵
سود سهام مصوب (مجموع سال جاری)	(۴۵,۵۷۶)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات	۶۸,۸۴۹
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۳۴۸
سود نقدي هر سهم (ریال)	۳۵۸
سرمایه	۱۲۷,۱۶۶

موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین تراز آریا بازرس علی البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های 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)	۱۰.....	۱۲.....	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۳۸۰	۱۳۶	به صورت ناخالص

سایر موارد: