

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۵۳۲۴۵

شرکت: چرخشگر

کد صنعت: ۳۴۳۰۲۵

نماد: خچرخش

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 ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ در محل تبریز ، آخر خیابان ائل گلی ، جنب پارک ائل گلی ، سالن آمفی تئاتر هتل پارس 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 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
توسعه خودرو کار	۱۰۰۰	٪۰
شرکت تولید محور خودرو	۴۴۴۳	٪۰
شرکت گواه	۶۳۴۷	٪۰
شرکت سهامی بیمه ایران	۴۵۰۱۰۰۰۰	٪۴۰۷۳
شرکت ایران خودرو دیزل	۵۵۳۷۵۳۲۹۰	٪۵۸۰۱۶
جمع:	۵۹۸۷۷۵۰۸۰	٪۶۲۰۸۹

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم مرتضی الهوتی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم حسین یوسف زاده به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد مولائی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم احمد رحیمیان قهرودی 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 گواه	۹۹۵۲		اصلی	رجب عباسیان	۵۶۷۸۶۷۵۱۹۲	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
شرکت ایران خودرو دیزل	۷۱۷۴		اصلی	سید مهدی حمیم اسکویی	۱۳۷۸۱۹۳۶۵۲	رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتری حرفه ای مدیریت استراتژیک
شرکت تولید محور خودرو	۶۸۷۳۰		اصلی	حسین یوسف زاده	۰۰۵۳۵۰۴۸۸۷	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی مهندسی متالورژی
شرکت آلمان	۰		اصلی	کیهان داودزاده مقدم	۱۳۷۷۰۵۲۴۵۱	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد مکانیک
توسعه خودرو کار	۱۳۶۹۴۸		اصلی	سیدمجید بختیاری	۳۸۷۱۷۵۱۱۹۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد مدیریت مالی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
رجب عباسیان	۵۶۷۸۶۷۵۱۹۲	کارشناسی ارشد

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	۷,۷۹۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۱۲,۳۵۸
تعدیلات سنواتی	(۱۱,۳۵۱)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۰۱,۰۰۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۳,۸۰۸)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۹۷,۱۹۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۰۴,۹۹۸
انتقال به اندوخته قانونی	(۳۹۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۰۴,۶۰۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۹۵۲)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۰۳,۶۵۶
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۸
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱
سرمایه	۹۵۲,۰۹۵

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی آزمودگان 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 پاداشی هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۱۰۰۰۰۰	۱۳۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

با توجه به ضرورت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه در مهلت قانونی و با عنایت به ابلاغیه شماره ۳۱/۱۰۴ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۸ ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و ابلاغیه شماره ۰۵۰/۴۴۰/ب/۹۸ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۸ سازمان بورس و اوراق بهادار، در راستای رعایت بهداشت و حفظ سلامتی سهامداران محترم، برگزاری مجامع عمومی مشروط به حضور حداکثر ۱۵ سهامدار حقیقی و حقوقی گردیده است. لذا ضمن تشکر از سهامداران محترم، درخواست می‌گردد ضمن مشاهده همزمان جلسه مجمع از طریق سامانه ۰۰۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰.۰۰۰ و ۰۰۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰.۰۰۰، سوالات و نظرات خود را مطرح تا نسبت به پاسخگویی آن مطابق ضوابط مجامع اقدام گردد. در این رابطه شماره تلفن‌های ۰۹۱۴۳۰۱۵۲۴۳ و ۰۹۱۴۴۰۳۸۳۰۳ جهت ارسال پیام و طرح سوال دایر خواهد بود.