

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29 شرکت آهنگری تراکتور سازی ایران - نماد خاکه

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز 1401/10/17 DPM-IOP-01A-170، مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کمال در تاریخ 18/10/1401 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 15:00 روز پنجم شنبه مورخ 29/10/1401 از جانب این شرکت آهنگری تراکتور سازی ایران برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
ساپر	2776383506	% 19.26
شرکت گروه صنعتی اشتالر فولاد خاورمیانه	3267655943	% 22.66
مجید باولی تبریزی	6947944570	% 48.19
جمع	12991984019	% 90.11

۵- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقوقی یا حقوقی هیئت مدیره	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	مقطع تحصیلی	موظف/غیر موظف	حضور در جلسه
پدرام باولی تبریزی	1382643195		اصلی	عضو هیئت مدیره		عضو هیئت مدیره		موظف	خیر
بولاد قطعه	10200094278		اصلی	جلال الدین حیرت انگلیس-جنوبی	1378932765	عضو هیئت مدیره		موظف	بله
عبدالمجید قندزیز	1754000193		اصلی	نایب رئیس هیئت مدیره		نایب رئیس هیئت مدیره		غیر موظف	خیر
پیام باولی تبریزی	1361557605		اصلی			عضو هیئت مدیره		غیر موظف	خیر
گروه صنعتی اشتالر فولاد خاورمیانه	10200450670		اصلی	مجید باولی تبریزی	1709642181	رئیس هیئت مدیره		غیر موظف	خیر

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	جلال الدین حیرت انگلیس-جنوبی	1378932765			
رئیس کمیته حسابرسی	عبدالمجید قندزیز	1754000193	کارشناسی ارشد	حسابداری	

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم مهدی کباری به عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم غلامحسن فخرمانی اقدم به عنوان ناظر مجمع .

آقای/ خانم حسین عسکری به عنوان ناظر مجمع .

آقای/ خانم جواد رزاعتی خسروشاهی به عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجموع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

نحوه تصویب	درصد افزایش سرمایه	مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	محل تأمین افزایش سرمایه					آخرین سرمایه ثبت شده		
			صرف سهام (میلیون ریال)	ماراد تجدید ارزیابی دارایی ها (میلیون ریال)	اندوفته (میلیون ریال)	سود اینباشت (میلیون ریال)	مطالبات و اوردة نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم(ریال)	تعداد سهام
قطعی	38	5,500,000	0	0	0	5,500,000	0	14,418,607	1,000	14,418,607,000
در اختیار هیئت مدیره	0	0	0	0	0	0	0			
جمع کل	38	5,500,000	0	0	0	5,500,000	0			

ز- زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی 1401/12/29 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.

سایر موارد

توضیحات:

دستور جلسه : 1-استماع گزارش هیئت مدیره و اظهار نظر حسابرس و بازرس قانونی شرکت در خصوص افزایش سرمایه 2-تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه 3-اصلاح مقاد اساسنامه مرتبیط با افزایش سرمایه 4-سایر موارد که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد