

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۷۲۰۸۶

شرکت: صنایع ریخته گری ایران

کد صنعت: ۳۴۳۰۱۱

نماد: خریخت

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 ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ در محل تهران، کیلومتر ۱۶ بزرگراه فتح (جاده قدیم کرج) شرکت بهمن موتور سالن همایش شرکت بهمن موتور 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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰.۰۶٪	۸۹۰۲۱۶	سایر سهامداران
۰.۱٪	۱۵۶۵۸۶۰	مزدا یدک
۰.۱٪	۱۵۶۵۸۶۰	سرمایه گذاری کیا مهستان
۰.۱٪	۱۵۶۵۸۶۰	شرکت شاسی ساز
۰.۲۶٪	۳۹۸۸۶۳۵	حمید محمدی
۳.۵۷٪	۵۵۸۴۶۲۴۱	تولید موتورهای دیزلی ایران
۱۴.۸۸٪	۲۳۲۵۱۵۲۲۱	گروه بهمن
۱۹.۰۷٪	۲۹۷۹۳۷۸۹۳	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 حمیدرضا منجی به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم کیوان قاصدی دیزجی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم روح الله عسگرشهبازی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم رامین مهاجر 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
گروه بهمن	۱۰۱۰۰۳۱۴۰۲		اصلی	سیدعلی رضوی روحانی	۰۰۵۰۳۱۶۵۶۷	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس مدیریت بازرگانی
شاسی ساز ایران	۱۰۱۰۱۳۳۷۰۷۲		اصلی	رضا اروجلو	۰۰۵۱۲۹۶۸۶۱	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	لیسانس صنایع
تولید موتورهای دیزل ایران	۱۰۲۰۰۰۴۸۸۶۸		اصلی	میرولی صفری	۱۵۸۲۹۹۲۷۵۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس مکانیک
مزدایک	۱۰۱۰۰۸۶۴۳۳۳		اصلی	حمیدرضا پورمحمودی	۰۰۵۴۲۲۸۴۷۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس برق قدرت
کیا مهستان	۱۰۱۰۳۱۳۸۷۶۸		اصلی	علی یوسفی کیاسرائی	۰۰۵۷۶۳۱۲۲۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
رضا اروجلو	۰۰۵۱۲۹۶۸۶۱	لیسانس صنایع

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ 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	(۱۱۹,۱۳۶)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۴۶۵,۱۶۸)
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۴۶۵,۱۶۸)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۴۶۵,۱۶۸)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۵۸۴,۳۰۴)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۵۸۴,۳۰۴)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۵۸۴,۳۰۴)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۹۴)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۱,۲۶۲,۱۸۳

موسسه حسابرسی آزمودگان به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر 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 پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۷۷۰۰۰۰۰	۹۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

لازم به ذکر است که حق حضور اعضای کمیته حسابرسی به هیات مدیره واگذار گردید.