

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۶۹۲۴

شرکت: کمباین سازی ایران

کد صنعت: ۲۹۲۱۰۴

نماد: تکمبا

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ در محل شرکت واقع در اراک میدان صنعت شرکت کمباین سازی ایران (سهامی عام) 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
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
۰.۲۵٪	۴۳۰۵۶۸۶	سایر سهامداران
۷۲.۸٪	۱۲۵۴۳۷۲۱۱۲	آستان قدس رضوی
۷۳.۰۵٪	۱۲۵۸۶۷۷۷۹۸	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 مصطفی خاکسارقهردی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم سیدرضا فاطمی امین به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محمد مهدی برادران خلخالی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم علی اصغر داوطلب 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
موسسه سازمان اقتصادی رضوی	۱۳۱۶		اصلی	غلامرضا جمالی	۰۹۳۸۵۱۴۴۳۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
موسسه کشت و صنعت مزرعه نمونه	۸۹		اصلی	علی اصغر حمیدی فرد	۱۲۶۰۴۵۰۵۱۱	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
شرکت کارگزاری بورس اوراق بهادار رضوی	۲۳۱۵۰		اصلی	علیرضا محمودی	۰۵۳۰۴۳۸۶۷۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
موسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی	۱۴۸		اصلی	سیدمحمد علی خطیبی طباطبائی	۰۰۴۵۳۷۹۲۸۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
آستان قدس رضوی	۰۰۰۰۰۱		اصلی	علی رضا اسمعیل زاده	۰۹۱۹۵۳۴۰۳۱	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
علی اصغر حمیدی فرد	۱۲۶۰۴۵۰۵۱۱	کارشناسی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۳۵,۳۲۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۳۹۲,۹۷۱)
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۳۹۲,۹۷۱)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۳۹۲,۹۷۱)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۳۵۷,۶۴۸)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۳۵۷,۶۴۸)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۳۵۷,۶۴۸)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲۱
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۱,۷۲۳,۰۲۷

موسسه حسابرسی مفید راهبر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و موسسه حسابرسی مفید راهبر بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
قدس

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

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

سایر موارد:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.