

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۴۹۲۶۲

شرکت: رادیاتور ایران

کد صنعت: ۳۴۳۰۱۲

نماد: ختور

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ در محل تهران - کیلومتر ۱۵ جاده قدیم کرج برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

انتخاب اعضای هیئت مدیره

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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
		%
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 علیرضا بادکوبه هزاوه به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم علی شیخ زاده به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم عبدالله بابائی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مهدی محمد رضائی 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 ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)	۱۱۳۳۱		اصلی	محمدرضا لوائی	۴۰۷۲۲۲۴۴۲۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت مهندسی و مشاوره سازه گستر سایپا	۵۶۶۷۳		اصلی	مهیار فخمی	۲۵۹۴۲۶۳۶۵۶	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار	۱۴۲۲۲۰		اصلی	عبداله سلطانی ثانی	۰۸۵۹۸۵۳۶۴۰	رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتری
شرکت سرمایه گذاری تدبیر	۱۴۷۸۸۸		اصلی	محمود اردکانی	۳۲۵۶۰۷۲۲۶۷	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت سرمایه گذاری سپه	۱۰۱۰۱۲۹۶۷۴		اصلی	سید سعید راد	۴۲۵۰۵۰۹۹۴۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مهیار فخمی	۲۵۹۴۲۶۳۶۵۶	فوق لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ 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	۱۱۷,۱۹۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۷۶,۰۳۶
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳۷۶,۰۳۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۰۵,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۷۱,۰۳۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۳۸۸,۲۳۰
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۸۸,۲۳۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۲,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۳۷۶,۲۳۰
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۳۹۱
سود نقدی هر سهم (ریال)	۴۰
سرمایه	۳۰۰,۰۰۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)	حقوقی	سهامی عام	۱۱۳۳۱	اصلی
شرکت مهندسی و مشاوره سازه گستر سایپا	حقوقی	سهامی خاص	۵۶۶۷۳	اصلی
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار	حقوقی	سهامی عام	۱۴۲۲۲۰	اصلی
شرکت سرمایه گذاری سپه	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۱۳۹۶۷۴	اصلی
مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا(سهامی خاص)	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۱۰۱۷۶۶۳	اصلی

دایا رهیافت به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت صدر بازرس علی البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد:

اطلاعات

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۷۰۰۰۰۰۰	۹۶۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۶۰۰۰۰۰۰۰	به صورت ناخالص