

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29 شرکت مهندسي نصیر ماشین - نماد: خنصیر

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/04/20 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت 11:00 روز شنبه مورخ 1402/04/31 درمحل تهران خ ولیعصر پایین تراز پارک ساعتی نیش کوچه دلبسته شماره 2141 سالن آفقی تئاتر هتل سیمیرغ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامهٔ کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
خانم سپیده پوررکنی صالحان	24574255	1.43 %
آقای سپهر پوررکنی صالحان	91409519	5.31 %
خانم سحر پوررکنی صالحان	104962517	6.1 %
سایر سهامداران	110424945	6.42 %
ماني حاجي سيد جوادى	142901846	8.31 %
آقای علي پوررکنی صالحان	153910194	8.95 %
شرکت توليدي موتور گیربکس واکسل سایپا	271966808	15.81 %
جمع	900150084	52.33 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

- آقای/ خانم محمد سلیمانی کهل به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم علي پوررکنی صالحان به‌عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم احمد حاجی سیدجوادى به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم امیرحسین اکبریان به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
توليدي موتور گیربکس واکسل سایپا	10101336071		اصلی	محمد سلیمانی کهل	0072882948	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	حسابداری مالی	خیر
علي پوررکنی صالحان	0051483769		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	دیپلم	سایر	خیر
احمد حاجی سیدجوادى	0039600335		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	دیپلم	سایر	خیر
سرمایه تجارت ساتراس	14009155370		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف			خیر

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	علی پوررکنی صالحان	0051483769			خبر
رئیس کمیته حسابرسی	محمد سلیمانی کهل	0072882948	کارشناسی ارشد	حسابداری	بله

و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1401/12/29 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	سال منتهی به 1401/12/29
سود (زیان) خالص	505959
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	430847
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	430847
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	43068-
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	200000-
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	187779
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	25904-
سود قابل تخصیص	667834
انتقال به اندوخته قانونی	0
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	667834
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	258000-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	409834
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	294
سود نقدی هر سهم (ریال)	150
سرمایه	1720000

آتیه اندیش نمودگر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و آتیه اندیش نمودگر به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کنیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
ایرار

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	60,000,000	80,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 1 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	1,290,000	7,740,000	به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)	60,000,000	80,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)	0	80,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی	0	80,000,000	بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه
هزینه های مسئولیت اجتماعی(میلیون ریال)	0	0	

سایر موارد:
سود نقدی معادل هر سهم 150 ریال با توجه به آخرین افزایش سرمایه ثبت شده تصویب شد.

