

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۵۸۷۵۹

شرکت: ایرکا پارت صنعت (کاربراتور ایران)

کد صنعت: ۳۴۳۰۱۸

نماد: خکار

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 ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۷:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ در محل خیابان شهید بهشتی - روبروی خیابان پاکستان - خیابان نیریزی - پلاک ۳ 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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
محمدجواد براتی	۵۲۴۰۰۸۹	٪۱۰.۵
اصغر طهوری	۲۱۴۳۰۰۰۵	٪۴.۲۹
محمد رضا آقامحمد کلاهدوز	۲۴۰۹۶۳۲۵	٪۴.۸۲
شرکت ایرکا پارت پویا(مهر اسپند پویا)	۲۹۱۰۰۰۰۰	٪۵.۸۲
آقای احمد شریفی	۳۰۹۸۹۵۵۹	٪۶.۲
بهرام بیضایی	۳۵۶۶۸۳۲۸	٪۷.۱۳
عبدالرضا خسروی حقیقی	۴۴۹۸۲۵۱۰	٪۹
سایر سهامداران	۷۲۷۷۷۰۶۱	٪۱۴.۵۶
جمع:	۲۶۴۲۸۳۸۷۷	٪۵۲.۸۶

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم بهرام بیضایی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم محمدجواد براتی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم امیر صداقت به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم عبدالرضا خسروی حقیقی 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
بهرام بیضایی	۱۲۸۴۴۷۵۹۸۰		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد-مکانیک
محمد جواد براتی	۱۲۱۹۲۳۴۰۶۵		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد-علوم بانکی
شرکت ایرکا پارت پویا (سهامی خاص)	۱۰۱۰۳۲۵۸۴۰		اصلی	بهرز بیضایی محمدآبادی	۱۲۸۸۵۷۴۷۲۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
حمید اسمعیلی	۵۵۹۹۰۵۷۲۳۲		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	بازاریابی-فروش
مهران تملی	۴۸۳۹۴۰۱۲۵۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی-برق و الکترونیک

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حمید اسمعیلی	۵۵۹۹۰۵۷۲۳۲	بازاریابی و فروش

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۹/۱۲/۱۳۹۸ 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	۳۰۰,۴۴۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴۷,۴۹۴
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۴۷,۴۹۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۷,۴۹۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۳۳۷,۹۴۰
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۵,۰۲۲)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۲۲,۹۱۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۳۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲۹۲,۹۱۸
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۶۰۱
سود نقدی هر سهم (ریال)	۶۰
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و آرمان آروین پارس 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)	۱۸۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۳۰۰	۹۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

۱- تعیین دستمزد حسابرس مستقل و بازرس قانونی به هیئت مدیره تفویض شد. حق حضور رئیس کمیته حسابرسی ۵۰٪ حق حضور هیئت مدیره معادل ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تعیین گردید.

۲- معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت با اکثریت آراء حاضرین تصویب شد.