

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۱۸۱۱

شرکت: صنایع ریخته گری ایران

کد صنعت: ۳۴۳۰۱۱

نماد: خریخت

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 ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ 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

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
سایر سهامداران	۵۰۶۰۶۹۸	٪۰.۴
شرکت ایدم	۵۵۸۵۷۴۶۰	٪۴.۴۳
گروه بهمن	۶۳۲۵۰۰۰۰	٪۵۰.۱۱
جمع:	۶۹۳۴۱۸۱۵۸	٪۵۴.۹۴

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم منصور پورزرین به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم اصغر خوش فهم به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم کیوان قاصدی دیزجی 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	۳۲۱۳۲۱۳۲۱۳		اصلی	سید علی رضوی روحانی	۰۰۵۰۳۱۶۵۶۷	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
شرکت شاسی ساز	۸۹۳۲۲		اصلی	امیر فرشید امیر مکی	۰۵۳۲۲۴۹۹۷۶	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	لیسانس مکانیک
شرکت تولید موتورهای دیزلی ایدم	۶۲۳		اصلی	میرولی صفری	۱۵۸۲۹۹۲۷۵۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس مکانیک
شرکت مزدا یدک	۴۱۰۵۴		اصلی	علی یوسفی کیا سرائی	۰۰۵۷۶۳۱۲۲۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر
شرکت سرمایه گذاری کیا مهستان	۱۰۱۰۳۱۳۸۷۶		اصلی	اصغر خوش فهم	۱۳۷۳۷۱۶۲۵۸	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس مدیریت اجرایی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
امیر فرشید امیر مکی	۰۵۳۲۲۴۹۹۷۶	کارشناس مکانیک

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	(۸۹,۵۹۷)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۳۷۵,۵۷۱)
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۳۷۵,۵۷۱)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۳۷۵,۵۷۱)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۴۶۵,۱۶۸)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۴۶۵,۱۶۸)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۴۶۵,۱۶۸)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۷۱)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۱,۲۶۲,۱۸۳

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
گروه بهمن	حقوقی	سهامی عام	۳۳۱۳۲۱۳۲۱۳	اصلی
شرکت شاسی ساز	حقوقی	سهامی خاص	۸۹۳۳۲	اصلی
شرکت تولید موتورهای دیزلی ایدم	حقوقی	سهامی عام	۶۲۳	اصلی
شرکت مزدا یدک	حقوقی	سهامی عام	۴۱۰۵۴	اصلی
شرکت سرمایه گذاری کیا مهستان	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۳۱۳۸۷۶	اصلی

موسسه حسابرسی فریوران راهبرد به عنوان بازرس قانونی و موسسه حسابرسی شرکت و موسسه حسابرسی آزمونگران 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)	۷۰۰۰۰۰۰	۷۷۰۰۰۰۰	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 باشد.