

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۶۷۶۷۴

شرکت: کمباین سازی ایران

کد صنعت: ۲۹۲۱۰۴

نماد: تکمبا

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۲:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ در محل اراک میدان صنعت ابتدای بلوار آیت اله اراکی 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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰.۲۸٪	۴۷۵۳۰۰۰	سایر سهامداران
۶۷.۰۲٪	۱۱۵۴۷۹۳۱۶۰	آستان قدس رضوی
۶۷.۳٪	۱۱۵۹۵۴۶۱۶۰	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 مالک رحمتی به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم ابوالفضل خودمانی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مهدی فرقانی 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
سازمان اقتصادی رضوی	۱۰۳۸۰۱۲۶۹۴		اصلی	غلامرضا جمالی	۰۹۳۸۵۱۴۴۳۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
کشاورزی رضوی	۱۰۳۸۰۱۲۷۷۴۷		اصلی	علی اصغر حمیدی فرد	۱۲۶۰۴۵۰۵۱۱	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
کارگزاری و بورس اوراق بهادار رضوی	۱۰۸۶۱۶۴۲۰۰۰		اصلی	علیرضا محمودی	۰۵۳۰۴۳۸۶۷۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
دامپروری صنعتی قدس رضوی	۱۰۳۸۰۰۲۶۷۹۲		اصلی	سید محمد علی خطیبی طباطبائی	۰۰۴۵۳۷۹۲۸۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
آستان قدس رضوی	۱۴۰۰۴۳۴۲۱۷۳		اصلی	علیرضا 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ 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	۱۶۳,۷۰۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۰
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۶۳,۷۰۶
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۶۳,۷۰۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۶۳,۷۰۶
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۹۵
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:

دنپای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۱۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد: