

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۷۸۹۷۰

شرکت: آهنگری تراکتور سازی ایران

کد صنعت: ۳۴۳۰۲۶

نماد: خاہن

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۲۶

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۴:۳۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ در محل تهران - سعادت آباد - میدان بهروز - هتل اسپیناس پالاس برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرگان قانونی  
تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۲۶  
انتخاب حسابرس و بازرگان 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
% ۱۳.۹۳	۳۸۱۶۳۶۴۲۰	سایر
% ۲۱.۰۹	۵۷۷۸۳۷۵۲۵	شرکت گروه صنعتی اشتالز فولاد خاورمیانه
% ۴۸.۱۹	۱۳۲۰۳۰۱۴۸۹	مجید باویلی تبریزی
% ۸۲.۲۱	۲۲۷۹۷۷۵۴۴۴	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 مجید باویلی تبریزی به عنوان رئیس مجمع

آقای/ خانم حسین عسگری راد به عنوان ناظر مجمع

آقای/ خانم عبدالمجید قندریز به عنوان ناظر مجمع

آقای/ خانم جواد زراعتی خسروشاهی به عنوان منشی مجمع

هـ- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است:

نام عضو حقيقی 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
پدرام باویلی تبریزی	۱۳۸۲۶۴۳۱۹۵		اصلی				موظف	فوق لیسانس
پولاد قطعه	۱۰۲۰۰۹۴۲۷۸		اصلی	جلال الدین حیرت انجیز چرنداپی	۱۳۷۸۹۳۲۷۶۵	مدیر عامل	موظف	لیسانس
عبدالمجید قندریز	۱۷۵۴۰۰۱۹۳		اصلی				غیر موظف	فوق لیسانس
پیام باویلی تبریزی	۱۳۶۱۵۵۷۶۰۵		اصلی				غیر موظف	لیسانس
گروه صنعتی اشتالز فولاد خاورمیانه	۱۰۲۰۰۴۵۰۶۷۰		اصلی	مجید باویلی تبریزی	۱۷۰۹۶۴۲۱۸۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا

#### مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
جلال الدین حیرت انجیز چرنداپی	۱۳۷۸۹۳۲۷۶۵	

#### 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	۴۹۱,۶۳۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۲۴,۲۱۲
تعدیلات سنواتی	.
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعديل شده	۳۲۴,۲۱۲
سود سهام مصوب (مجموع سال قبل)	(۴۷,۵۴۸)
تعییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	.
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۷۶,۶۶۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۱,۰۲۳
سود قابل تخصیص	۷۶۹,۳۲۱
انتقال به اندوخته قانونی	(۳۸,۳۶۵)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۱,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۷۲۹,۹۵۶
سود سهام مصوب (مجموع سال جاری)	(۵۴,۷۹۹)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات	۶۷۵,۱۵۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۷۹
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲۰
سرمایه	۲,۷۳۹,۹۳۴

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:  
اطلاعات

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

توضیحات	سال جاری - مبلغ	سال قبل - مبلغ	شرح
بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه	۲۰.....	۱۷.....	حق حضور (ریال)
به صورت ناخالص	۱۵۰۰	۱۰۰۰	پاداش (میلیون ریال)