

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالپانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31 شرکت ماشین سازی اراک - نماد: فراك

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالپانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/11 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالپانه رأس ساعت 10:30 روز پنج شنبه مورخ 1402/10/21 درمحل میدان ونک، بزرگراه شهید حقانی، بعد از کتابخانه ملی، جنب روگذر شهید همت، هتل بزرگ ارم 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 1402/06/31

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامهٔ کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت‌مدیره

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
صندوق سرمایه گذاری فراز داریک	37365940	0.18 %
شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه(سهامی خاص)	164596278	0.8 %
شرکت سرمایه گذاری تدیبرگران اطلس(سهامی خاص)	280663892	1.36 %
شرکت سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند(سهامی خاص)	415268768	2.01 %
شرکت سرمایه گذاری تدیبر فرهنگیان(سهامی خاص)	507805821	2.46 %
شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان(سهامی خاص)	544106172	2.64 %
سایر	610159581	2.96 %
بانک دی (سهامی عام)	715594421	3.47 %
شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان (سهامی خاص)	7661263292	37.12 %
جمع	10936824165	52.99 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم علیرضا فتحي نیا به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم اسمعیل فرهادي مقدم به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم مجتبی عراقی به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم حمید قاسمی 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
سرمایه گذاری فرهنگیان	10101380313		اصلی	ابوالفتح ابراهیمی	1378991052	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مهندسی عمران	خیر

سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه	10103679146	اصلی	اصغر نورآئین	1371850161	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتر	مهندسی مکانیک	خیر	
سرمایه گذاری سامان فرهنگیان	10103273466	اصلی	اسمعیل فرهادی مقدم	3932909976	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	سایر	خیر	
سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان	10103273470	اصلی	رضا سرانی	5939707351	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت اجرایی	خیر	
سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	10103679165	اصلی	عباس نعیمی	6189968805	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر	مهندسی مکانیک	خیر	

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی					
شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	رضا سرانی	5939707351	کارشناسی ارشد	مدیریت اجرایی	بله
رئیس کمیته حسابرسی	اسمعیل فرهادی مقدم	3932909976	کارشناسی ارشد	نامشخص	خیر

و- تصمیمات مجمع :

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1402/06/31 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 1402/06/31
سود (زیان) خالص	3035138
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	2071256
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	2071256
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	412755-
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	1658501
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	4693639
انتقال به اندوخته قانونی	151757-
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	4541882
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	412755-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	4129127
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	147
سود نقدی هر سهم (ریال)	20
سرمایه	20637727

ارقام نگر آریا به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و ایران مشهود به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

ایران

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
سرمایه گذاری فرهنگیان	حقوقی	سهامی عام	10101380313	اصلی
سرمایه گذاری سامان فرهنگیان	حقوقی	سهامی خاص	10103273466	اصلی
سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان	حقوقی	سهامی خاص	10103273470	اصلی
سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	حقوقی	سهامی خاص	10103679165	اصلی
پترو فرهنگ	حقوقی	سهامی عام	10103645888	اصلی

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	44,500,000	44,500,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 2 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	5,000	5,000	به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)	35,600,000	35,600,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)	35,600,000	35,600,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی	35,600,000	35,600,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
هزینه های مسئولیت اجتماعی(میلیون ریال)	0	10,000	

سایر موارد:

اخذ تصمیم در مورد تقسیم سود سهام