

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۷۵۳۳

شرکت: ماشین سازی نیرو محرکه

کد صنعت: ۲۹۱۵۰۲

نماد: تمحرکه

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۷/۰۴/۱۴۰۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۸/۰۴/۲۹ در محل قزوین، بلوار شهر صنعتی البرز شرکت ماشین سازی نیرو محرکه 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 ۱۴۰۷/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرگان قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

| درصد   | تعداد سهام | اسامی سهامداران          |
|--------|------------|--------------------------|
| % ۰.۲۵ | ۳۰۰۰۰      | آقای بهزاد نوروز بختیاری |
| % ۱.۳۲ | ۱۶۰۴۸۰۰    | سایر سهامداران           |
| % ۱.۵۶ | ۱۹۰۴۸۰۰    | 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 عبدالرحمن حداد به عنوان رئیس مجمع

آقای/ خانم بهزاد نوروز بختیاری به عنوان ناظر مجمع

آقای/ خانم احمد جلیل آرازی به عنوان ناظر مجمع

آقای/ خانم عبدالحمید موحدی به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره:

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

| نام عضو حقيقی یا<br>حقوقی هیئت مدیره | شماره ثبت<br>عضو حقوقی /<br>کد ملی | نوع<br>شرکت | نوع<br>عضویت | نام نماینده عضو<br>حقوقی | کد ملی نماینده<br>عضو حقوقی | سمت | موظف/غير<br>موظف | مدرک<br>تحصیلی          |
|--------------------------------------|------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------|-----------------------------|-----|------------------|-------------------------|
| بهزاد نوروز بختیاری                  | ۰۰۴۵۳۶۶۰۹۸                         |             | اصلی         |                          |                             |     | موظف             | عضو هیئت مدیره          |
| عبدالرحمن حداد                       | ۴۳۲۲۰۱۲۱۴۰                         |             | اصلی         |                          |                             |     | موظف             | رئیس هیئت<br>مدیره      |
| شرکت سرمایه گذاری ملی                | ۲۳۲۰۶                              |             | اصلی         |                          |                             |     | غير موظف         | نایب رئیس هیئت<br>مدیره |
| احمد جلیل آرازی                      | ۴۳۲۱۹۵۴۸۲۷                         |             | اصلی         |                          |                             |     | غير موظف         | عضو هیئت مدیره          |
| عبدالحمید موحدی                      | ۴۳۲۱۹۴۶۷۳۵                         |             | اصلی         |                          |                             |     | موظف             | عضو هیئت مدیره          |

#### مشخصات مدیر عامل:

| نام مدیر عامل       | کد ملی     | مدرک تحصیلی |
|---------------------|------------|-------------|
| بهزاد نوروز بختیاری | ۰۰۴۵۳۶۶۰۹۸ | لیسانس      |

#### و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ 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                                    | (۳,۶۸۳)        |
| سود (زیان) اباسته ابتدای دوره                      | (۷۷,۱۴۶)       |
| تعديلات سنواتی                                     | (۱۵,۸۴۰)       |
| سود (زیان) اباسته ابتدای دوره تعديل شده            | (۹۲,۹۸۶)       |
| سود سهام مصوب (مجموع سال قبل)                      | .              |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) اباسته            | .              |
| سود اباسته ابتدای دوره تخصیص نیافته                | (۹۲,۹۸۶)       |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام              | .              |
| سود قابل تخصیص                                     | (۹۶,۶۶۹)       |
| انتقال به اندوخته قانونی                           | .              |
| انتقال به سایر اندوخته ها                          | .              |
| سود (زیان) اباسته پایان دوره                       | (۹۶,۶۶۹)       |
| سود سهام مصوب (مجموع سال جاری)                     | .              |
| سود (زیان) اباسته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات | (۹۶,۶۶۹)       |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال                       | (۳۰)           |
| سود نقدي هر سهم (ریال)                             | .              |
| سرمایه   | ۱۲۱,۸۴۳        |

موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر به عنوان بازرگانی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر بازرگانی 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

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