

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۴۹۲۳۶

شرکت: جنرال مکانیک

کد صنعت: ۷۴۲۱۰۲

نماد: رنیک

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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ در محل شهرک قدس، خیابان ایران زمین، خیابان گلستان جنوبی، ساختمان شماره ۱۹ 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	اسامي سهامداران
% ۰	۱۰۰۰	شرکت پیوند تجارت آئیه ایرانیان
% ۰.۱	۹۷۶۱۹۱	سایر سهامداران
% ۳۲.۰۹	۳۲۰۸۵۷۴۲۱	بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی
% ۵۱	۵۱۰۰۰۰۰	شرکت پایاسامان پارس
% ۸۳.۱۸	۸۳۱۸۳۴۶۱۲	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 شاهسواری به عنوان رئیس مجمع

آقای/ خانم محمد نوین به عنوان ناظر مجمع

آقای/ خانم سیاوش مرادیان به عنوان ناظر مجمع

آقای/ خانم سید عبدالحمید عظیمی 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
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰		اصلی	محمد صادق اسلامی گیلانی	۰۰۸۲۳۰۹۰۴۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت پایاسامان پارس	۱۰۱۰۳۴۶۴۹۹۵		اصلی	فؤاد خیر	۰۰۶۹۷۴۲۷۲۳	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا	۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷		اصلی	عبدالحسین بیگدلی	۰۵۳۲۱۲۲۶۱۵	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت ره نگار خاورمیانه پارس	۱۰۳۲۰۸۲۳۶۰۹		اصلی	سید عبدالحمید عظمی	۵۰۳۹۷۲۰۴۳۲	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان	۱۴۰۰۵۲۹۱۶۵۱		اصلی	وحید فلسفی دیوبند	۰۰۷۱۲۶۱۹۱۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
فؤاد خیر	۰۰۶۹۷۴۲۷۲۳	فوق لیسانس

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	۸۶۴,۹۸۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۶۱۳,۱۵۹
تعدیلات سنواتی	.
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعديل شده	۶۱۳,۱۵۹
سود سهام مصوب (مجموع سال قبل)	(۶۱۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	.
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳,۱۵۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	.
سود قابل تخصیص	۸۶۸,۱۴۷
انتقال به اندوخته قانونی	.
انتقال به سایر اندوخته ها	.
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۸۶۸,۱۴۷
سود سهام مصوب (مجموع سال جاری)	(۴۳۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات	۴۳۸,۱۴۷
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۸۶۵
سود نقدي هر سهم (ریال)	۴۳۰
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی مفید راهبر به عنوان بازرگانی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی مفید راهبر بازرگانی علی البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های 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	۲۰۰.....	۱۵۰.....	حق حضور (ریال)
به صورت ناخالص	۱۳۰۰	۱۳۰۰	پاداش (میلیون ریال)

سایر موارد:

معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت مورد تصویب مجمع قرار گرفت.