بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۴۵۹۰

شرکت: مهندسی نصیر ماشین

نماد: خنصیر **کد صنعت: ۳۴۳۰۱۴**

موضوع:خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت۱۴:۰۰ روزچهار شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ در محل تهران -یوسف آباد -خیابان ۲۱-کوچه شفق -داخل بوستان شفق -فرهنگسرای شفق-سالن اجتماعات 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 به۱۳۹۷/۱۲/۲۹
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامهٔ کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
ابراهیم بروجردی	۱۱۳۹۰۲۵	٪۰.۵۵
خانم سپیده پوررکنی صالحان	۳۹۴۰۷۵۳	٪۱.۹
سایر سهامداران	۱۰۶۴۸۳۵۳	٪۵.۱۴
آقای سپهر پوررکنی صالحان	۱۱۰۰۳۸۷۴	٪۵.۳۱
خانم سحر پوررکنی صالحان	۱۲۶۳۶۲۷۳	٪۶.۱
مانی حاجی سید جوادی	۱۸۳۱۱۷۰۵	٪۸.۸۴
آقای علی پوررکنی صالحان	۱۸۵۳۱۸۰۵	٪۸.۹۵
شرکت تولیدی موتور گیربکس واکسل سایپا	۳۲۷۵۷۲۰۴	٪۱۵.۸۱
جمع:	**۱۰۸۹۶۸۹۹۲**	**٪ ۵۲.۶**

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محمود محمد زاده چاپشلو به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم علی پوررکنی صالحان به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم ابراهیم بروجردی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم امیرحسین اکبریان به عنوان 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	مدرک تحصیلی
شرکت تولیدی موتور موتور گیربکس اکسل سایپا	۸۹۲۱۹		اصلی	محمود محمدزاده چاپشلو	۰۰۷۳۱۱۲۳۱۳	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
آقای علی پوررکنی صالحان	۰۰۵۱۴۸۳۷۶۹		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	دیپلم
ابراهیم بروجردی	۰۰۴۰۵۶۲۹۵۶		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق دیپلم
احمد سید جوادی	۰۰۳۹۶۰۰۳۳۵		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	دیپلم
شرکت آونگ تجارت اورنگ	۴۹۱۳۴۴		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
آقای علی پوررکنی صالحان	۰۰۵۱۴۸۳۷۶۹	دیپلم

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوهٔ تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۴۴,۲۶۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۸۵,۰۸۶
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۸۵,۰۸۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۲,۷۱۶)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۷۲,۳۷۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۱۶,۶۳۸
انتقال به اندوخته قانونی	(۲,۲۱۳)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۱۴,۴۲۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۴,۵۵۷)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا	۱۰۹,۸۶۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۱۴
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲۲
سرمایه	۲۰۷,۱۶۶

موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین تراز آریا بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

ابرار اقتصادی

ابرار

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۳۸۰	۱۳۶	به صورت ناخالص

سایر موارد:

حق الزحمه حسابرسی در اختیار هیات مدیره قرارگرفت .حق الزحمه رئیس کمیته حسابرسی داخلی در ماه مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال ناخالص در نظر گرفته شده است .