

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۴۸۴۱۸

شرکت: موتورسازان تراکتورسازی ایران

کد صنعت: ۳۴۱۰۰۹

نماد: خموتور

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۲:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ در محل کیلومتر ۹/۵ جاده مخصوص کرج، روبروی شهاب خودرو، جنب پارس خودرو، نیش خیابان نخ زرین، گروه صنایع تراکتورسازی ایران 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سایر سهامداران	۳۵۰	٪۰
شرکت ریخته گری تراکتورسازی	۲۰۰۰	٪۰
شرکت خدمات صنعتی تراکتورسازی	۳۸۷۰	٪۰
شرکت تراکتورسازی ارومیه (سهامی خاص)	۳۸۷۰	٪۰
شرکت خودروسازان دیزلی آذربایجان	۸۸۲۰	٪۰
شرکت بازرگانی و خدمات پس از فروش تراکتورسازی	۱۱۱۶۴۲۸۶	٪۰.۷۸
شرکت تراکتور سازی ایران	۱۲۱۱۱۱۴۴۹۰	٪۸۴.۷۶
جمع:	۱۲۲۲۲۹۷۶۸۶	٪۸۵.۵۴

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم ابوالفتح ابراهیمی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم فرزاد مختاری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم ناصر یکتن به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مجید رسولی سقایی 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
بازرگانی و خدمات پس از فروش تراکتورسازی	۱۰۲۰۰۲۸۵۶۱۹		اصلی	ناصر یکتن	۱۳۸۰۰۳۴۱۸۳	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس حسابداری
خودرو سازان دیزلی آذربایجان	۱۰۲۰۰۳۴۱۳۵۳		اصلی	یوسف دادگرنوبریان	۱۳۷۹۲۳۷۶۹۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مکانیک
خدمات صنعتی تراکتور سازی ایران	۱۰۲۰۰۱۱۵۱۱۴		اصلی	حسن مطلب زاده خانمیری	۱۶۹۹۸۰۰۹۳۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مکانیک
تراکتور سازی ارومیه	۱۰۸۶۱۰۳۹۲۰۸		اصلی	عبدالرحمن ارشدی صوفیانی	۶۳۳۹۲۷۷۵۶۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مدیریت
ریخته گری تراکتورسازی ایران	۱۰۲۰۰۱۰۱۰۹۵		اصلی	محمد شهبازنجفعلی زاد	۱۳۷۱۸۷۲۶۷۸	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس مدیریت استراتژیک

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمد شهبازنجفعلی زاد	۱۳۷۱۸۷۲۶۷۸	فوق لیسانس مدیریت استراتژیک

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ 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	۶۴۴,۵۶۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۵۸,۸۲۶
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۵۸,۸۲۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۸۷,۱۵۹)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۷۱,۶۶۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۸۱۶,۲۳۳
انتقال به اندوخته قانونی	(۳۲,۲۲۸)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۷۸۴,۰۰۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۲۸,۵۹۶)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۶۵۵,۴۰۹
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۴۵۱
سود نقدی هر سهم (ریال)	۹۰
سرمایه	۱,۴۲۸,۸۴۰

موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران بازرس 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

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۳۰۰۰۰۰	۱۶۵۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۱۰۰۰	۱۶۵۰	به صورت ناخالص