

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۴۱۲۵۰

شرکت: ریخته گری تراکتور سازی ایران

کد صنعت: ۳۴۳۰۰۹

نماد: ختراک

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ در محل تهران، کیلومتر ۹/۵ جاده مخصوص کرج، روبروی شهاب خودرو، جنب پارس خودرو، نبش خیابان نخ زرین، دفاتر تهران گروه صنایع تراکتور سازی 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 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	اسامی سهامداران
۰٪	۳۲۸	شرکت خدمات صنعتی تراکتور سازی ایران
۰٪	۳۹۵	شرکت موتور سازان تراکتور سازی ایران
۰٪	۲۶۴۲	شرکت تراکتور سازی ارومیه
۰٪	۲۶۴۲	شرکت سرمایه گذاری مهراقتصاد ایرانیان
۰.۵۴٪	۳۰۴۳۱۸۱	شرکت سرمایه گذاری تدبیر گران آتیه ایرانیان
۰.۷۲٪	۴۰۲۶۸۷۵	شرکت بازرگانی و خدمات پس از فروش تراکتور سازی
۲.۳٪	۱۲۹۷۵۷۶۸	شرکت مبین صنعت هرمس
۸۰.۴۵٪	۴۵۲۹۵۹۹۷۰	شرکت تراکتور سازی ایران
۸۴.۰۲٪	۴۷۳۰۱۱۸۰۱	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 ارشدی صوفیانی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم شهرام قبادیان به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم فرزاد مختاری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی عباس پور 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
شرکت بازرگانی و خدمات پس از فروش تراکتورسازی ایران	۲۳۰۳۰		اصلی	جواد نجفی آذر	۱۵۵۱۸۰۷۶۶۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مدیریت اجرایی
شرکت تراکتورسازی ارومیه	۹۱۸		اصلی	بابک ضیغمی	۱۳۷۱۹۶۷۲۵	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس متالورژی
شرکت خودروسازان دیزلی آذربایجان	۱۸۵۴۷		اصلی	ناصر یکتن	۱۳۸۰۰۳۴۱۸۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس حسابداری
شرکت خدمات صنعتی تراکتور سازی ایران	۵۴۳۲		اصلی	محمد شهباز نجفعلی زاد	۱۳۷۱۸۷۲۶۷۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مدیریت اجرایی
شرکت موتورسازان تراکتورسازی ایران	۱۰۲۰۰۱۰۱۲۳۲		اصلی	عبدالرحمان ارشدی صوفیانی	۶۲۳۹۲۷۷۵۶۸	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	لیسانس مکانیک و فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
عبدالرحمان ارشدی صوفیانی	۶۲۳۹۲۷۷۵۶۸	لیسانس مکانیک و فوق لیسانس مدیریت دولتی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ 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	۳۴۲,۰۹۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۲۰,۷۶۶
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۲۰,۷۶۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۸۰,۹۴۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۳۹,۸۲۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۴۸۱,۹۱۶
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۷,۱۰۵)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴۶۴,۸۱۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۶۸,۹۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲۹۵,۹۱۱
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۶۰۸
سود نقدی هر سهم (ریال)	۳۰۰
سرمایه	۵۶۳,۰۰۰

موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور به‌عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش 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)	۳۳۰۰۰۰۰	۱۳۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۵۲۰	۱۳۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد: