

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۱۱۹۷۶

شرکت: موتوژن

کد صنعت: ۳۱۱۰۰۶

نماد: بموتو

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۸ در محل خیابان شریعتی ، بالاتر از میرداماد ، کوچه نیک ، پلاک ۳۰ ، طبقه ۳ 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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
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	۴۹۹۲۰۳۱	٪۰.۷۳
گروه توسعه اقتصاد ملل - سهامی خاص	۳۷۷۳۰۸۶۳	٪۵.۵۵
شرکت سرمایه گذاری غدیر	۷۱۰۰۰۰۰۰	٪۱۰.۴۴
شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر - سهامی خاص	۲۸۸۱۱۰۰۰۰	٪۴۲.۳۴
جمع:	۴۰۱۸۳۲۸۹۴	٪۵۹.۰۶

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم ناصر سبحانی گاوگانی به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم محمدرضا حاصلی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم علیرضا سقایی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم طاهر رحیمی 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
صنعتی و بازرگانی غدیر	۱۰۱۰۱۳۶۴۲۹۷		اصلی	پیمان اخوان	۰۰۶۱۲۱۶۳۷۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
سرمایه گذاری آذر	۱۰۱۰۳۸۳۷۷۴۲		اصلی	کاظم امانی قدیم	۱۳۷۹۸۵۸۲۳۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
سرمایه گذاری غدیر	۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴		اصلی	حشمت اله صادقی محصلی	۴۰۷۰۲۱۳۲۶۰	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۱۰۳۲۰۵۸۵۹۸۷		اصلی	طاہر رحیمی	۱۷۵۴۶۸۵۲۴۲	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس
غفور خرامهر	۰۸۲۸۸۴۳۸۰۵		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
طاہر رحیمی	۱۷۵۴۶۸۵۲۴۲	لیانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ 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	۲,۸۲۳,۲۸۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲,۰۷۰,۹۶۵
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲,۰۷۰,۹۶۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱,۳۶۰,۸۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۷۱۰,۱۶۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۳,۵۳۳,۴۴۸
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳,۵۳۳,۴۴۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲,۵۳۷,۸۹۲)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۹۹۵,۵۵۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۰
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۰

موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به عنوان بازرس قانونی و حسابرر شرکت و موسسه حسابرری کاربرد ارقام بازرس علی البدل انتخاب گردید.

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

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۹۰۰۰۰۰	۲۱۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۴۴۰۰	۴۴۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی باشد