

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29 شرکت صنایع تولیدي اشتاد ایران - نماد: تشنااد

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/03/06 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1402/03/16درمحل کیلومتر64 جاده قدیم تهران قزوین روبروي پمپ بنزین تهراندشت شرکت صنایع تولیدي اشتاد ایران(سهامي عام) برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج - حاضرین درجلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
نمایندگی بیمه ایران خودرو	1000	0 %
شرکت توليدي قطعات گیریکس میانرو	1731704	0.19 %
شرکت توليدي نیرو محرکه	52780002	5.85 %
شرکت صنعتي نیرو محرکه	700540698	77.6 %
جمع	755053404	83.64 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

- آقای/ خانم سید رضانداف به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم علي نوروزي به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم ایرج مولایی به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم محمد ولدي به‌عنوان 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	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
صنعتي نیرو محرکه	10101011750		اصلی	عباس کاشي	4323942699	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد مکانیک	مهندسي مکانیک
قطعات اتومبیل نیرو محرکه	10861410487		اصلی	مهدي ابراهيمي	2181013624	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي مواد	مهندسي مواد
توليدي نیرو محرکه	10101088782		اصلی	سیروس رضائي	3308941831	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	MBA
توليدي قطعات گیریکس میانرو	10200062901		اصلی	سیدعلي موسوي	4321239842	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت بازرگاني
نمایندگی بیمه ایران خودرو	10102584300		اصلی	مهدي کلاته عربي	2120354456	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد مکانیک	مهندسي مکانیک

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
مدیر عامل	عباس کاشي	4323942699	کارشناسي ارشد	مهندسي مکانیک

و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1401/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

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

شرح	سال منتهی به 1401/12/29
سود (زیان) خالص	18190
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	63646-
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	63646-
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	0
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	63646-
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	45456-
انتقال به اندوخته قانونی	0
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	45456-
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	45456-
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	20
سود نقدی هر سهم (ریال)	0
سرمایه	902719

آزموده کاران به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و هدف نوین نگر به‌عنوان 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)	16,000,000	27,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 2 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	0	0	به صورت ناخالص

سایر موارد:
حق حضور جلسات کمیته های تخصصي هیات مدیره به ازاء ماهیانه حداقل یک جلسه مبلغ 22,950,000 ریال بصورت ناخالص تعیین گردید.مجمع به آقای عباس کاشي (مدیر عامل) با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت مفاد صورتحلیسه و انجام تشریفات قانوني در اداره ثبت شرکتها و امضاء دفاتر مربوطه از طرف مجمع ، اقدام نماید