

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۵۹۲۳۷

شرکت: تولیدی لنت ترمز ایران

کد صنعت: ۳۴۳۰۱۷

نماد: خلنت

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ در محل جاده مخصوص کرج - کیلومتر ۱۱ نبش خیابان بیست ونهم - پلاک ۲۵۹ 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
۰.۴۳٪	۳۸۲۵۰۱	سایر سهامداران
۶۶.۶۳٪	۵۸۶۳۶۲۴۳	خانواده لاجوردی
۶۷.۰۷٪	۵۹۰۱۸۷۴۴	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 سید حسن لاجوردی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم حسین فیاض بخش به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم سید مهدی لاجوردی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم سید عباس میر علی نیکخو به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال 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 لنت ترمز های کویر کاشان	۱۶۹۴۴۲		اصلی	سید عباس میر علی نیکخو	۲۷۲۲۳۴۰۵۹۳	مدیر عامل	موظف	دکترای
شرکت تولیدی و صنعتی لنت پارس	۸۹۱۸۳		اصلی	حمید رضا امیری مقدم	۴۵۹۱۱۴۲۲۶۴	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترای مدیریت
شرکت جهان ترمز کاشان	۱۷۸۸		اصلی	سید مهدی لاجوردی	۱۲۶۰۴۳۳۹۵۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
حسین فیاض بخش	۰۰۴۳۱۲۳۴۳۰		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس حسابداری
سید حسن لاجوردی	۱۲۶۱۷۵۱۹۵۷		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سید عباس میر علی نیکخو	۲۷۲۲۳۴۰۵۹۳	دکتری

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	۱۰۲,۶۴۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۰,۴۴۳
تعدیلات سنواتی	۲۶,۹۷۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳۷,۴۱۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۳,۰۸۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۴,۳۳۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۳۶,۹۷۶
انتقال به اندوخته قانونی	(۳,۶۳۴)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۳۳,۳۴۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۰,۲۹۶)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۲۳,۰۴۶
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۱۶۶
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۱۷
سرمایه	۸۸,۰۰۰

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پندار به عنوان بازرس قانوني و حسابر س شرکت و موسسه حسابرسي و خدمات مديريت هژيران بازرس علي البدل انتخاب گرديد.

روزنامه يا روزنامه هاي زير به عنوان روزنامه کثيرالانتشار جهت درج آگهي هاي شرکت تعيين شد:
اطلاعات

حق حضور اعضاي غير موظف و پاداش هيئت مديره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاري - مبلغ	توضيحات
حق حضور (ريال)	۷۷۰۰۰۰۰	۹۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاري حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (ميليون ريال)	۹۲	۳۰۷	به صورت ناخالص

ساير موارد:

مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی میباشد.