

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۸۸۷۵۶

شرکت: موتوژن

کد صنعت: ۳۱۱۰۰۱

نماد: بموتو

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ در محل هتل تهران واقع در تهران خیابان ولیعصر ابتدای خیابان استاد مطهری 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 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
٪۰.۱۵	۱۰۳۶۲۷۸	سایر سهامداران
٪۶.۴۵	۴۳۹۱۵۵۹۳	شرکت گروه مالی بانک پارسیان - سهامی خاص
٪۱۰.۴۴	۷۱۰۰۲۳۰۰	شرکت سرمایه گذاری غدیر
٪۱۷.۱۱	۱۱۶۴۲۶۹۸۷	گروه توسعه اقتصاد ملل - سهامی خاص
٪۴۲.۷۱	۲۹۰۵۸۲۵۸۰	شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر - سهامی خاص
٪۷۶.۸۶	۵۲۲۹۶۳۷۳۸	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 ناصر سبحانی گاوگانی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم غفور خرامهر به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم بهزاد گودرزبان به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم ناصر باقی نژاد به عنوان مثنی 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 صنعتی بازرگانی غدیر	۹۲۱۰۴		اصلی	فرید انزلی	۲۹۵۹۵۹۹۶۹۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت سرمایه گذاری آذر	۲۶۷۱۶۷		اصلی	یوسف نجفی	۵۰۶۹۲۸۹۹۳۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت سرمایه گذاری غدیر	۸۶۱۸۰		اصلی	جواد نجم الدین	۴۵۶۹۲۴۷۹۸۹	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۴۰۸۱۹۲		اصلی	ناصر باقی نژاد	۶۳۹۹۷۶۶۳۸۹	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
گروه توسعه اقتصاد ملل	۳۸۵۱۳۲		اصلی	غفور خرامهر	۰۸۲۸۸۴۳۸۰۵	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
ناصر باقی نژاد	۶۳۹۹۷۶۶۳۸۹	فوق لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۷ 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	۴۸۰,۸۲۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۶۲۸,۱۳۰
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۶۲۸,۱۳۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۴۴۲,۲۶۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۸۵,۸۷۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۶۶۶,۶۹۱
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۶۶۶,۶۹۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۴۷۶,۲۸۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۹۰,۴۱۱
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۷۰۷
سود نقدی هر سهم (ریال)	۷۰۰
سرمایه	۶۸۰,۴۰۰

موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه خدمات حسابرسی مدیران مستقل بازرس علی‌البدل 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)	۱۳۵۰۰۰۰۰	۱۶۵۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۴۴۰۰	۴۴۰۰	به صورت ناخالص