

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۳۱۵۳۲

شرکت: آهنگری تراکتور سازی ایران

نماد: خاهن

کد صنعت: ۳۴۳۰۲۶

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-231 مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ۱۶:۲۷:۴۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ در محل تهران - سعادت آباد - میدان بهرود-خیابان ۳۳-شماره ۲۱-هتل اسپیناس پالاس برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
٪ ۱۵.۷۵	۴۳۱۶۱۷۷۲۱	سایر
٪ ۲۱.۵۲	۵۸۹۶۶۳۲۰۲	شرکت گروه صنعتی اشتالز فولاد خاورمیانه
٪ ۴۸.۱۹	۱۳۲۰۳۰۱۴۸۹	مجید باویلی تبریزی
٪ ۸۵.۴۶	۲۳۴۱۵۸۲۴۱۲	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 عبد المجید قند ریز به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم کیاوش مرادی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم غلامحسین قهرمانی اقدم به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم جواد زراعتی خسروشاهی به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

نحوه تصویب	درصد افزایش سرمایه	مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	محل تأمین افزایش سرمایه					آخرین سرمایه ثبت شده		
			صرف سهام (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی داراییها (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و آورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۲۳۲	۶,۳۶۳,۰۵۵	۰	۶,۳۶۳,۰۵۵	۰	۰	۰	۲,۷۳۹,۹۳۴	۱,۰۰۰	۲,۷۳۹,۹۳۴,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۱۹۴	۵,۳۱۵,۶۱۸	۰	۰	۰	۷۲۳,۷۰۵	۴,۵۹۱,۹۱۳			
جمع کل	۴۲۶	۱۱,۶۷۸,۶۷۳	۰	۶,۳۶۳,۰۵۵	۰	۷۲۳,۷۰۵	۴,۵۹۱,۹۱۳			

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید