

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۹۱۳۸۸۵

شرکت: رادیاتور ایران

کد صنعت: ۳۴۳۰۱۲

نماد: ختور

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۵:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ در محل تهران-کیلومتر ۱۵ بزرگراه فتح (جاده قدیم کرج) 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا	۱۵۳۲۱۸۶۷۸	٪۱۸.۰۳
شرکت سازه گستر سایپا	۲۷۵۶۵۸۷۱۳	٪۳۲.۴۳
جمع:	۴۲۸۸۷۷۳۹۱	٪۵۰.۴۶

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم فریدون امجدیان به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم علیرضا بیاتی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم داود عبداللهی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محمودرضا شریفی 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
ایرانی تولید اتومبیل سایپا	۱۰۱۰۴۴۸۷۱۲		اصلی	افشین سیم دار	۲۶۴۹۲۲۹۷۰۵	رئیس هیئت مدیره	موظف	لیسانس
سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار	۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸		اصلی	احمد مددی طائمه	۰۴۹۰۲۵۴۰۸۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس حقوق
گروه سرمایه گذاری سایپا	۱۰۱۰۴۱۹۸۲۱	سهامی عام	اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا	۱۰۱۰۱۴۴۳۱۱۰		اصلی	محمدحسن گل وری	۰۴۹۱۶۰۵۵۲۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس جغرافیای سیاسی
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا	۱۰۱۰۰۷۲۷۱۶۰		اصلی	فرید صباحی	۶۱۵۹۴۵۲۲۵۸	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مهدی حسین نژاد	۲۱۶۲۰۶۷۴۶۳	دکتر

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ 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	۱,۲۴۶,۱۷۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۹۴۹,۶۷۹
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۹۴۹,۶۷۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۷۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۷۷۹,۶۷۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	(۲۸,۷۹۵)
سود قابل تخصیص	۱,۹۹۷,۰۵۵
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۳,۱۴۱)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۹۸۳,۹۱۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۶۲۰,۵۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱,۳۶۳,۴۱۴
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۴۶۶
سود نقدی هر سهم (ریال)	۷۳۰
سرمایه	۸۵۰,۰۰۰

رهیافت و همکاران به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین 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)	۱۳۰۰۰۰۰۰	۱۷۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۲۰۰۰	۲۶۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر مواردیکه در صلاحدید مجمع عمومی عادی باشد .