بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۷۵۶۶

شرکت: کمباین سازی ایران

نماد: تکمبا **کد صنعت: ۲۹۲۱۰۴**

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت۱۱:۰۰ روزپنج شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ در محل شرکت واقع در اراک میدان صنعت شرکت کمباین سازی ایران (سهامی عام) 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 به۱۳۹۷/۱۲/۲۹
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامهٔ 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
سایر سهامداران	۴۳۰۵۶۸۶	٪۰.۲۵
آستان قدس رضوی	۱۲۵۴۳۹۰۰۰۴	٪۷۲.۸
جمع:	**۱۲۵۸۶۹۵۶۹۰**	**٪ ۷۳.۰۵**

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم مصطفی خاکسارقهرودی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم سیدرضا فاطمی امین به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محمد مهدی برادران خلخالی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم علی اصغر داوطلب به عنوان 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	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/ کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مدرک تحصیلی
موسسه سازمان اقتصادی رضوی	۱۳۱۶		اصلی	غلامرضا جمالی	۰۹۳۸۵۱۴۴۳۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
موسسه کشت وصنعت مزرعه نمونه	۸۹		اصلی	علی اصغر حمیدی فرد	۱۲۶۰۴۵۰۵۱۱	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
شرکت کارگزاری بورس اوراق بهادار رضوی	۲۳۱۵۰		اصلی	علیرضا محمودی	۰۵۳۰۴۳۸۶۷۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
موسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی	۱۴۸		اصلی	سیدمحمد علی خطیبی طباطبائی	۰۰۴۵۳۷۹۲۸۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
آستان قدس رضوی	۰۰۰۰۰۱		اصلی	علی رضا اسمعیل زاده	۰۹۱۹۵۳۴۰۳۱	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
علی اصغر حمیدی فرد	۱۲۶۰۴۵۰۵۱۱	کارشناسی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۳۵,۳۲۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۳۹۲,۹۷۱)
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	(۳۹۲,۹۷۱)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۳۹۲,۹۷۱)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۳۵۷,۶۴۸)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۳۵۷,۶۴۸)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا	(۳۵۷,۶۴۸)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۱
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۱,۷۲۳,۰۲۷

موسسه حسابرسی مفید راهبر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی مفید راهبر بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

قدس

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۱۰۰۰۰۰۰	۱۱۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد: