

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۸۵۴۳

شرکت: موتورسازان تراکتورسازی ایران

نماد: خموتور

کد صنعت: ۳۴۱۰۰۹

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۱۲:۰۹:۲۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ در محل تهران، کیلومتر ۹/۵ جاده مخصوص کرج، روبروی شهاب خودرو، جنب پارس خودرو، نبش خیابان نخ زرین، گروه صنایع تراکتورسازی ایران برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه
سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت خدمات صنعتی تراکتورسازی	۱۹۳۵	٪۰
شرکت تراکتورسازی ارومیه (سهامی خاص)	۱۹۳۵	٪۰
شرکت خودروسازان دیزلی آذربایجان	۴۴۱۰	٪۰
سایر سهامداران	۳۵۲۰۵۰۰	٪۰.۴۹
شرکت بازرگانی و خدمات پس از فروش تراکتورسازی	۵۵۸۲۱۴۳	٪۰.۷۸
شرکت تراکتور سازی ایران	۶۰۳۹۸۴۴۸۹	٪۸۴.۵۴
جمع:	۶۱۳۰۹۵۴۱۲	٪۸۵.۸۲

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم مصطفی وحید زاده به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم ناصر یکتن به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد شهباز نجفعلیزاد به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مجید رسولی سقای 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	۱۰۰	۷۱۴,۴۲۰	۰	۰	۰	۰	۷۱۴,۴۲۰	۷۱۴,۴۲۰	۱,۰۰۰	۷۱۴,۴۲۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۱۰۰	۷۱۴,۴۲۰	۰	۰	۰	۰	۷۱۴,۴۲۰			

توضیحات:

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

ب- توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید