بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۳۴۱۶

شرکت: آهنگری تراکتور سازی ایران

نماد: خاهن **کد صنعت: ۳۴۳۰۲۶**

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 تاریخ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت۱۸:۰۰ روزسه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ 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:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
انتخاب اعضای هیئت مدیره
تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به۱۳۹۷/۱۲/۲۹
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامۀ 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	۲۸۰۴۹۰۳۸۸	٪۱۱.۸
شرکت گروه صنعتی اشتالز فولاد خاورمیانه	۶۵۵۵۴۸۱۷۶	٪۲۷.۵۷
مجید باویلی تبریزی	۱۱۴۵۵۹۷۷۷۲	٪۴۸.۱۹
جمع:	**۲۰۸۱۶۳۶۳۳۶**	**٪ ۸۷.۵۶**

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم مجید باویلی تبریزی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم پدرام باویلی تبریزی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم عبدالمجید قندریز به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم جواد زراعتی خسروشاهی 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
پدرام باویلی تبریزی	۱۳۸۲۶۴۳۱۹۵		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	
شرکت پولاد قطعه	۳۳۶۰		اصلی	جلال الدین حیرت انگیز چرندابی	۱۳۷۸۹۳۲۷۶۵	عضو هیئت مدیره	موظف	
عبدالمجید قندریز	۰۰۵۰۱۳۲۰۶۵		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
محمدرضا باویلی تبریزی	۱۷۰۹۶۱۲۹۸۳		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
پیام باویلی تبریزی	۱۳۶۱۵۵۷۶۰۵		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
جلال الدین حیرت انگیز چرندابی	۱۳۷۸۹۳۲۷۶۵	

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	۳۴۱,۲۷۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۱۸,۴۳۶
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۲۱۸,۴۳۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۳۲,۱۴۹)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۱۸۵,۴۳۶)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۸۵۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	(۸۵۰)
سود قابل تخصیص	۳۴۱,۲۷۶
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۷,۰۶۴)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۲۴,۲۱۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۴۷,۵۴۸)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا	۲۷۶,۶۶۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۴۴
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲۰
سرمایه	۲,۳۷۷,۳۸۳

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
پدرام باویلی تبریزی	حقیقی		۱۳۸۲۶۴۳۱۹۵	اصلی
شرکت پولاد قطعه	حقوقی	با مسئولیت محدود	۳۳۶۰	اصلی
عبدالمجید قندریز	حقیقی		۰۰۵۰۱۳۲۰۶۵	اصلی
پیام باویلی تبریزی	حقیقی		۱۳۶۱۵۵۷۶۰۵	اصلی
گروه صنعتی اشتالز فولاد خاورمیانه	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۲۰۰۴۵۰۶۷۰	اصلی

سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسی 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)	۱۵۰۰۰۰۰۰	۱۷۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۸۵۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

حق حضور رئیس کمیته حسابرسی داخلی مبلغ ۲۰میلیون ریال برای هرجلسه درهرماه تعیین شد . مقرر شد مبلغ ۱۰۲۳میلیون ریال مندرج در سایر اندوخته ها (اندوخته طرح وتوسعه)به حساب سود وزیان انباشته انتقال یابد.