

بسمه تعالی

اطلاعیه

شرکت تراکتور سازی ایران

نماد: تایرا

کد صنعت: ۲۹۲۱۰۳

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۸۹/۰۵/۰۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۸:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۸۹/۰۵/۱۰ در محل تهران - شهرک قدس - پژوهشکده نیرو- سالن خلیج فارس 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 ۱۳۸۸/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سایر سهامداران	۴۵۰۰۰۰۰۰	۵٪
شرکت سایپا	۲۴۶۴۱۸۷۹۹	۲۷.۳۸٪
شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان	۴۳۲۳۲۸۷۱۷	۴۸.۰۴٪
جمع:	۷۲۳۷۴۷۵۱۶	۸۰.۴۲٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم مدرس خیابانی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم داراغزنوی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم عباس آرگون به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مرتضی باباپور 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
شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان	۵۶۳۰۴۵۶۰۰۰	سهامی عام	اصلی	مدرس خیابانی	۵۶۳۰۴۵۶۰۰۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت سرمایه گذاری تجلی سامانه	۱۳۷۸۹۹۱۰۵۲	سهامی عام	اصلی	ابوالفتح ابراهیمی	۱۳۷۸۹۹۱۰۵۳	عضو هیئت مدیره	موظف	
شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان	۱۵۵۱۸۰۷۶۶۱	سهامی عام	اصلی	جواد نجفی آذر	۱۵۵۱۸۰۷۶۶۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار	۱۳۷۸۹۰۱۰۵۳	سهامی خاص	اصلی	قاسم الهام بخش	۱۳۷۸۹۰۱۰۵۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا	۱۳۷۹۹۱۱۱۵۵	سهامی عام	اصلی	دارا غزنوی	۱۳۷۹۹۱۱۱۵۵	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
ابوالفتح ابراهیمی	۱۳۷۸۹۹۱۰۵۳	لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت .

صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	درصد نسبت به فروش	دلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
فروش	۲,۳۷۹,۳۶۳	۱۰۰	
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۱,۷۶۴,۸۵۲)	(۷۴)	
سود (زیان) ناخالص	۶۱۴,۵۱۱	۲۶	
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۱۲۷,۷۸۱)	(۵)	
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	(۴۱,۴۱۵)	(۲)	
سود (زیان) عملیاتی	۴۴۵,۳۱۵	۱۹	
هزینه های مالی	(۳۰۶,۶۵۵)	(۱۳)	
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۲۴۶۵۹	۱	
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	۴,۸۰۵	۰	
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقیه, اثرات انباشته تعیی	۱۶۸,۱۲۴	۷	
اقلام غیر مترقیه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشه	۰	۰	
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۱۶۸,۱۲۴	۷	
مالیات	۰	۰	
سود (زیان) خالص دوره	۱۶۸,۱۲۴	۷	
سود عملیاتی هر سهم (ریال)	۴۹۵	۰	
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)	۱۸۷	۰	
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۱۸۷	۰	
سرمایه	۹۰۰,۰۰۰	۳۸	

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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود یا زیان پس از کسر مالیات	۱۶۸,۱۲۴
سود انباشته ابتدای دوره	۲۳۹,۸۲۱
تعدیلات سنوائی	(۴۶۵,۴۷۰)
سود سهام مصوب مجمع سال قبل	(۱۰۸,۰۰۰)
انتقال از سایر اندوخته‌ها به سود و زیان انباشته	۰
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل	۰
سایر اندوخته‌های مصوب سال قبل	۰
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه	۰
سود قابل تخصیص	(۱۶۵,۵۲۵)
اندوخته قانونی	۰
اندوخته طرح و توسعه	۰
پاداش هیئت مدیره	۰
سود سهام مصوب سال جاری	۰
سود انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع	(۱۶۵,۵۲۵)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

اطلاعات

دنیای اقتصاد

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:

مبلغ ۴۵۰,۰۰۰ ریال بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه مصوب شد.

سایر موارد: