

بسمه تعالی

اطلاعیه

شرکت چرخشگر

نماد: خچرخش

کد صنعت: ۳۴۳۰۰۴

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس اطلاعیه منتشره در تاریخ ۱۳۸۹/۰۲/۱۸ در خصوص اعلام تنفس مجمع عادی سالیانه رأس ساعت ۱۴:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۸۹/۰۲/۲۵ در محل تهران - سالن همایش پوشش موسسه مطالعاتی بهره وری و منابع انسانی - خ شیخ بهایی جنوبی خ ایران شناسی خ نهم برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره یا بازرس قانونی

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
آلمان □□ شرکت	۲۵۰۵۰۰۰	٪۱۶.۷
(سایر) کمتر از ۵درصد	۸۹۹۴۹۴	٪۰.۶
آستان قدس رضوی	۱۶۲۰۰۰۰	٪۱۰.۸
بیمه ایران	۱۴۹۹۳۱۹	٪۱۰
سمند	۵۱۹۶۳۹۷	٪۳.۴۶
شرکت ایران خودرو دیزل	۸۸۰۷۵۴۴۲	٪۵۸.۷۲
شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی ایران	۱۱۱۰۳۲۸۹	٪۷.۴
جمع:	۱۴۶۹۴۳۹۴۱	٪۹۷.۹۶

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 پارسا به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم مجتبی زمان پور به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حمید محمودی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم هادی حسن پور به عنوان منشی مجمع

۵- 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 گواه	۹۹۵۲	سهامی خاص	اصلی	اسداله درخشانی	۰۴۹۳۰۹۴۵۲۰	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
شرکت ایران خودرو دیزل	۷۱۷۴	سهامی عام	اصلی	داود یعقوبی بقا	۱۳۷۱۹۱۳۳۴۱	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
شرکت تولید محور خودرو	۶۸۷۳۰	سهامی عام	اصلی	ناصر باقی نژاد	۶۳۹۹۷۶۶۳۸۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
شرکت آلمان	۰	سهامی خاص	اصلی	اوالداشپ	۳۳۱۴۰۱۱۴۴۳	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
شرکت سهامی بیمه ایران	-	سهامی عام	اصلی	سیدمجید بختیاری	۳۸۷۱۷۵۱۱۹۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
داود یعقوبی بقا	۱۳۷۱۹۱۳۳۴۱	کارشناسی ارشد

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	۱,۰۴۱,۲۹۷	۱۰۰	
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۹۰۰,۷۱۸)	(۸۶)	
سود (زیان) ناخالص	۱۴۰,۵۷۹	۱۴	
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۶۹,۴۴۵)	(۷)	
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	۲,۷۶۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۷۳,۸۹۴	۷	
هزینه های مالی	(۱۸,۴۴۷)	(۲)	
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۳۶,۶۸۶	۴	
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	۰	۰	
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغیی	۹۲,۱۳۳	۹	
اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشه	۰	۰	
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۹۲,۱۳۳	۹	
مالیات	(۱۱,۵۵۹)	(۱)	
سود (زیان) خالص دوره	۸۰,۵۷۴	۸	
سود عملیاتی هر سهم (ریال)	۴۹۳	۰	
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)	۶۱۴	۰	
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۵۳۷	۰	
سرمایه	۱۵۰,۰۰۰	۱۴	

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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود یا زیان پس از کسر مالیات	۸۰,۵۷۴
سود انباشته ابتدای دوره	۵۰,۸۹۵
تعدیلات سنوائی	(۱۲,۱۹۲)
سود سهام مصوب مجمع سال قبل	۰
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته	۰
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل	۰
سایر اندوخته های مصوب سال قبل	۰
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه	۰
سود قابل تخصیص	۱۱۹,۲۷۷
اندوخته قانونی	(۴,۰۲۹)
اندوخته طرح و توسعه	۰
پاداش هیئت مدیره	(۵۰۰)
سود سهام مصوب سال جاری	(۶۱,۵۰۰)
سود انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع	۵۳,۲۴۸
سود نقدی هر سهم (ریال)	۴۱۰

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	شماره ثبت عضو حقوقی/اكد ملی	نوع عضویت
شرکت گواه	حقوقی	سهامی خاص	۹۹۵۲	اصلی
شرکت ایران خودرو دیزل	حقوقی	سهامی عام	۷۱۷۴	اصلی
شرکت تولید محور خودرو	حقوقی	سهامی عام	۶۸۷۳۰	اصلی
شرکت □□ آلمان	حقوقی	سهامی خاص	۰	اصلی
شرکت سهامی بیمه ایران	حقوقی	سهامی عام	-	اصلی

سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و بازرس علی البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد:
اطلاعات

سایر موارد:

حق حضور اعضاء غیر موظف هیئت مدیره ماهانه ۲,۹۰۰,۰۰۰ ریال