

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۵۱۸۵۴

شرکت: صنایع تولیدی اشتاد ایران

کد صنعت: ۳۴۳۰۰۴

نماد: تشتاد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ در محل کیلو متر ۶۴ جاده قدیم تهران - قزوین روبروی پمپ بنزین تهراندشت شرکت صنایع تولیدی اشتاد ایران 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامه 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
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱۰۰۰	٪۰
شرکت تولیدی قطعات گیربکس میانرو	۱۷۳۱۷۰۴	٪۰.۱۹
قطعات اتومبیل نیرو محرکه	۲۸۱۰۸۱۴	٪۰.۳۱
شرکت تولیدی نیرو محرکه	۵۲۷۸۰۰۰۲	٪۵.۸۵
شرکت صنعتی نیرو محرکه	۶۹۷۷۳۰۸۸۴	٪۷۷.۳۹
جمع:	۷۵۵۰۵۴۴۰۴	٪۸۳.۶۴

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم سید رضا نداف به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم مسعود ذوالقدر به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم علی نوروزی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم عباس کاشی 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
صنعتی نیرو محرکه	۱۰۱۰۱۰۱۷۵۰		اصلی	عباس کاشی	۴۳۳۳۹۴۲۶۹۹	مدیر عامل	موظف	فوق لیسانس مکانیک
قطعات اتومبیل نیرو محرکه	۱۰۸۶۱۴۱۰۴۸۷		اصلی	مهدی ابراهیمی	۲۱۸۱۰۱۳۶۲۴	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس شکل دادن فلزات
تولیدی نیرو محرکه	۱۰۱۰۱۰۸۸۷۸۲		اصلی	مجید منوچهریان	۰۰۵۱۲۶۶۱۹۹	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس حسابداری
تولیدی قطعات گیربکس میاترو	۱۰۲۰۰۰۶۲۹۰۱		اصلی	نادر مشهدی	۰۰۵۴۷۰۷۵۵۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس برق
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲		اصلی	اندره بدروسپان	۰۰۵۱۳۱۶۹۶۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس مکانیک

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
عباس کاشی	۴۳۳۳۹۴۲۶۹۹	فوق لیسانس مکانیک

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت .

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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۹,۹۱۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۱۲۱,۱۷۱)
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۱۲۱,۱۷۱)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱۲۱,۱۷۱)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۱۱۱,۲۶۱)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۱۱۱,۲۶۱)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۱۱۱,۲۶۱)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱۱
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۹۰۲,۷۱۹

موسسه حسابرسی رازدار به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین 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)	۱۰۵۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص