



شرکت چرخشگر (سهامی عام)

## شرکت چرخشگر (سهامی عام) گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت چرخشگر (سهامی عام) به منظور رسیدگی به صورتهای مالی سال منتهی به ۲۹ اسفند ماه سال ۱۴۰۱ بر طبق دعوت مندرج در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۸۴۰۸ مورخه ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ - ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز سه شنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ در محل سالن آمفی تئاتر هتل پارس، واقع در تبریز، آخر خیابان ائل گلی، جنب پارک ائل گلی با حضور بیش از ۷۹/۰۲ درصد صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی آنان (به شرح لیست پیوست) تشکیل گردید.

در رعایت مفاد ماده ۹۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت صورت اسامی سهامداران یا نمایندگان قانونی آنها تنظیم و به امضاء آنان رسید.

پس از حصول اطمینان از حضور اکثریت سهامداران یا نمایندگان قانونی آنان و در رعایت مفاد ماده ۱۰۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

آقای جواد توسلی مهر با کد ملی ۳۸۷۱۱۹۵۱۷۰ نماینده شرکت ایران خودرو دیزل با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۶۰۱۴ به عنوان رئیس مجمع.

آقای محمد باقر حیدرنیا با کد ملی ۰۰۵۹۳۳۵۱۴۹ نماینده شرکت مهندسی و تأمین قطعات ایران خودرو دیزل با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۴۹۷۴ به عنوان ناظر.

آقای غلامرضا چانه با کد ملی ۵۲۶۹۴۲۴۶۸۱ نماینده شرکت سرمایه گذاری سلیم با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۶۱ به عنوان ناظر.

آقای علی اکبر عمرانی ارسی با کد ملی ۱۳۸۰۰۱۴۹۴۸ به عنوان دبیر مجمع.

پس از انتخاب هیأت رئیسه مجمع و استماع گزارش هیأت مدیره و حسابرس و بازرس قانونی دستور جلسه مجمع به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت:

۱- صورتهای مالی شامل صورت وضعیت مالی در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ و صورت سود و زیان، صورت تغییرات در حقوق مالکانه، صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ مورد تصویب قرار گرفت.

۲- مقرر گردید مبلغ ۱۳۳،۲۹۳،۲۶۴،۸۶۰ ریال به صورت خالص به عنوان سود نقدی (هر سهم ۱۴۰ ریال) بین سهامداران تقسیم گردد.

۳- مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ بعنوان بازرس قانونی و حسابرس مستقل و موسسه حسابرسی آزمودگان با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

۴- روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.

۵- اعضای هیأت مدیره شرکت به مدت ۲ سال از تاریخ مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

شرکت ایران خودرو دیزل (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۶۰۱۴

شرکت ZF آلمان با کد فراگیر ۱۱۱۸۲۳۱

شرکت تولید محور خودرو (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۷۱۲

شرکت گواه (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۸۲۴۱

شرکت مهندسی و تأمین قطعات با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۴۹۷۴

ایران خودرو دیزل (سهامی خاص)

- ۶- حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره ماهیانه ۳۳،۰۰۰،۰۰۰ ریال ناخالص مشروط به برگزاری حداقل یک جلسه در ماه تعیین گردید (قابل پرداخت تا سقف دو جلسه در ماه) و همچنین حق الزحمه رئیس کمیته حسابرسی ماهیانه ۲۸،۰۰۰،۰۰۰ ریال ناخالص تعیین شد، به ازای حداقل یک جلسه در ماه قابل پرداخت به اعضای غیر موظف هیأت مدیره و ضمناً تعیین حق الزحمه ماهیانه اعضای کمیته حسابرسی بر عهده رئیس کمیته حسابرسی شرکت می باشد.
- ۷- پاداش هیأت مدیره برای یک سال مبلغ ۳،۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال تعیین گردید.
- ۸- معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مورد تصویب قرار گرفت.
- ۹- کلیه اعضای هیات مدیره بدینوسیله تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیتهای مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت، مشمول هیچ یک از اعضای هیأت مدیره نمیشد و با امضای ذیل این صورتجلسه ضمن تأیید مفاد فوق، قبولی سمت خود را اعلام میدارند.
- ۱۰- مجمع به جناب آقای علی اکبر عمرانی ارسی به کد ملی ۱۳۸۰۰۱۴۹۴۸، مدیرعامل شرکت و کالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت و انجام تشریفات قانونی صورتجلسه اقدام نماید.
- ۱۱- جلسه در ساعت ۱۲:۰۰ با ختم صلوات حضار پایان یافت.