



شرکت ریخته‌گری تراکتورسازی ایران (سهامی عام)

نماد: ختراک

کد: ۱۳-۳۰-۳۴

تالار: اصلی

تاریخ: ۸۶/۰۴/۰۶

شماره: ۶۰/۱۵۸۴۵

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۸۵/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت، رأس ساعت ۱۶ روز شنبه مورخ ۸۶/۰۴/۰۲ در محل مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش واقع در خیابان ولیعصر چهار راه شهید چمران (پارک وی) برگزار گردید.

ب- دستور جلسه :

- ۱- استماع گزارش هیئت‌مدیره و بازرس قانونی و حسابرس شرکت .
- ۲- تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۸۵/۱۲/۲۹ .
- ۳- انتخاب بازرس قانونی.
- ۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار.
- ۵- سایر موارد.

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

ردیف	اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت تراکتور سازی ایران	۷۲۴۱۹۳۵۸	۵۱
۲	شرکت سرمایه گذاری بوعلی	۲۷۶۶۵۴۲۵	۱۹/۵
۳	سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران	۲۱۵۰۴۹۹۶	۱۵
۴	سرمایه گذاری ملی ایران	۳۲۲۲۶۵۷	۲/۲
۵	سایرین (سهامداران زیر ۱ درصد)	۱۸۵۱۸۸۴	۱/۳
جمع		۱۲۶۶۶۴۳۲۰	۸۹



شرکت ریخته‌گری تراکتورسازی ایران (سهامی عام)

د- اعضای هیئت رئیسه :

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

- آقای محسن خادم عرب باغی به‌عنوان رئیس مجمع .
- آقای ابوالفتح ابراهیمی به‌عنوان ناظر مجمع .
- آقای وحید رجبیان به‌عنوان ناظر مجمع .
- آقای سعید موید فر به‌عنوان دبیر مجمع .

ه- اعضای هیئت‌مدیره :

اعضای هیئت‌مدیره در سال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام و نام خانوادگی	سمت	موظف / غیرموظف
محمدرضا زمانلو	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	موظف
ناصر مهاجرانی	رئیس هیئت مدیره	موظف
محمدجواد شیخ	نایب رئیس هیئت مدیره	غیرموظف
ابوالفتح ابراهیمی	عضو هیئت مدیره	غیرموظف
رسول بهمنی اسکوئی	عضو هیئت مدیره	غیرموظف



شرکت ریخته‌گری تراکتورسازی ایران (سهامی عام)

و- تصمیمات مجمع :

۱- صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۸۵/۱۲/۲۹ و گزارش فعالیت هیئت‌مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

درصد	مبلغ (م. ریال)	شرح
۱۰۰	۵۷۹۱۲۸	درآمد حاصل از فروش
(۷۶)	(۴۴۲۲۴۶)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۲۴	۱۳۶۸۸۲	سود(زیان) ناخالص
(۹)	(۵۱۰۳۳)	خالص درآمد(هزینه)های عملیاتی
۱۵	۸۵۸۴۹	سود(زیان) عملیاتی
(۲)	(۱۳۰۸۶)	هزینه های مالی
-	(۴۳۹)	خالص درآمد(هزینه)های متفرقه
۱۳	۷۲۳۲۴	سود(زیان) قبل از کسر مالیات
(۲)	(۱۰۶۹۸)	مالیات
۱۱	۶۱۶۲۶	سودپس از کسر مالیات

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

مبلغ (م. ریال)	شرح
۶۱۶۲۶	سود پس از کسر مالیات
۴۱۰۲	سود انباشته ابتدای دوره
(۷۰۴)	تعدیلات سنواتی
۶۵۰۲۴	سود قابل تخصیص
(۳۰۸۱)	اندوخته قانونی
---	پاداش هیئت مدیره
(۵۶۸۰۰)	سود سهام پیشنهادی
۵۱۴۳	سود انباشته پایان دوره



شرکت ریخته‌گری تراکتورسازی ایران (سهامی عام)

۳- باتوجه به مصوبات مجمع، حقوق صاحبان سهام شرکت در تاریخ ترازنامه به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سرمایه *	۱۴۲۰۰۰
اندوخته قانونی	۱۱۷۸۷
سایر اندوخته‌ها	۱۳۵۱۵
سود(زیان) انباشته	۵۱۴۳
جمع	۱۷۲۴۴۵

*: بر اساس صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت در تاریخ ۸۵/۱۱/۲۸، سرمایه شرکت از مبلغ ۱۴۲,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۲۱۳,۰۰۰ میلیون ریال افزایش یافت که مطابق صورت‌های مالی حسابرسی شده منتهی به ۸۵/۱۲/۲۹ مبلغ ۶۴,۱۴۰ میلیون ریال به‌عنوان علی‌الحساب افزایش سرمایه در بخش حقوق صاحبان سهام انعکاس یافته‌است.

۴- سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت برای سال مالی منتهی به ۸۶/۱۲/۲۹ انتخاب گردید.

۵- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.

۶- سایر اطلاعات به شرح ذیل ایفاد می‌گردد:

آخرین قیمت قبل از برگزاری مجمع (ریال)	۱۱۹۶
درآمد (زیان) واقعی هر سهم (ریال)	۴۳۴
درآمد (زیان) نقدی هر سهم (ریال)	۴۰۰
ارزش ویژه هر سهم (ریال)	۱۲۱۴
نسبت قیمت به درآمد هر سهم (مرتبه)	۲/۸
نسبت درآمد نقدی هر سهم به قیمت (درصد)	۳۳

مدیر عامل



*: جهت مزید اطلاع، یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی به پیوست اطلاعیه شماره ۶۰/۱۵۳۶۲ مورخ ۸۶/۰۳/۱۹ روی سایت به نشانی www.irbourse.com قرار گرفته است.