

## بسمه تعالی

### اطلاعیه

شماره پیگیری: ۱۴۰۳۰۴

شرکت: موتوژن

کد صنعت: ۳۱۱۰۰۱

نماد: بموتو

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۲/۰۸/۱۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۲۶ در محل دفتر بازرگانی موتوژن واقع در: تهران-خیابان استاد مطهری-بعد از قائم مقام فرهنگی شماره ۲۴۳ 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 ۱۳۹۲/۰۶/۳۱  
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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۳.۳٪	۱۱۲۳۹۸۱۸	سایر سهامداران
۶.۸۴٪	۲۳۲۸۵۴۶۶	بانک پارسیان
۷.۶۴٪	۲۶۰۰۶۳۹۵	خانم سارا قاسمی
۲۲.۰۵٪	۷۵۰۰۰۰۰	شرکت نورد آریان فولاد
۵۳.۲۵٪	۱۸۱۱۶۶۹۴۰	شرکت سرمایه گذاری غدیر
۹۳.۰۹٪	۳۱۶۶۹۸۶۱۹	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم جواد	نجم الدین به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم ناصر	سبحانی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم بهمن	قاسمی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم ناصر	باقی نژاد 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 صنعتی بازرگانی غدیر	۹۲۱۰۴	سهامی خاص	اصلی	بهزاد گودرزبان	۴۱۳۱۹۱۹۹۴۱	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت سرمایه گذاری آذر	۲۶۷۱۶۷	سهامی خاص	اصلی	حسین ماهیار	۱۳۸۰۶۹۱۹۳۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
سیمان سپاهان	۴۷۶۱	سهامی عام	اصلی	آقای جواد نجم الدین	۴۵۶۹۲۴۷۹۸۹	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت سرمایه گذاری غدیر	۸۶۱۸۰	سهامی عام	اصلی	ناصر باقی نژاد	۶۳۹۹۷۶۶۳۸۹	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت سرمایه گذاری زرین پرشیا	۲۵۸۵۲۷	سهامی خاص	اصلی	آقای بشیر ابراهیمی	۱۳۷۱۷۵۵۰۲۷	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس

### مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
ناصر باقی نژاد	۶۳۹۹۷۶۶۳۸۹	

### و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ 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 ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	درصد نسبت به فروش	دلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
فروش	۲,۲۲۹,۰۴۰	۱۰۰	
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۱,۵۴۹,۲۳۲)	(۷۰)	
سود (زیان) ناخالص	۶۷۹,۸۰۸	۳۰	
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۸۰,۸۶۳)	(۴)	
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	۹۶,۱۷۰	۴	
سود (زیان) عملیاتی	۶۹۵,۱۱۵	۳۱	
هزینه های مالی	(۳۵,۶۶۶)	(۲)	
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۱۱,۹۸۲	۱	
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	۵۹,۵۵۸	۳	
سود (زیان) قبل از اقالام غیر مترقبه, اثرات انباشته	۷۳۰,۹۸۹	۳۳	
اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و رو	۰	۰	
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۷۳۰,۹۸۹	۳۳	
مالیات	(۱۶۰,۷۳۱)	(۷)	
سود (زیان) خالص دوره	۵۷۰,۲۵۸	۲۶	
سود عملیاتی هر سهم (ریال)	۲,۰۴۳	۰	
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)	۲,۱۴۹	۰	
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۱,۶۷۶	۰	
سرمایه	۳۴۰,۲۰۰	۱۵	

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	۵۷۰,۲۵۸
سود انباشته ابتدای دوره	۲۶۲,۵۰۱
تعدیلات سنواتی	(۶۸۹)
سود سهام مصوب مجمع سال قبل	(۲۱۰,۲۴۳)
انتقال از سایر اندوخته‌ها به سود و زیان انباشته	۰
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل	(۴,۳۰۰)
سایر اندوخته‌های مصوب سال قبل	(۱۱,۳۴۰)
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه	۰
سود قابل تخصیص	۶۰۶,۱۸۷
اندوخته قانونی	۰
اندوخته طرح و توسعه	۰
پاداش هیئت مدیره	(۴,۸۰۰)
سود سهام مصوب سال جاری	(۵۰۰,۰۹۴)
سود انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع	۱۰۱,۲۹۳
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۴۷۰

موسسه حسابرسی فریوران به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

**روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:**  
دنیای اقتصاد

**تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:**  
مبلغ ۷۴۰۰ ریال بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه مصوب شد.

**تعیین پاداش هیئت مدیره مبلغ:**  
۴۸۰۰ میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.

**سایر موارد:**  
توخه --- فقط سهامدارانی حق ورود به مجمع رادارند که قبلاً برگه ورودی دریافت کرده باشند.