

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۴۷۳۸۸

شرکت: رینگ سازی مشهد

کد صنعت: ۳۴۳۰۱۶

نماد: خرینگ

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ ۱۷:۲۷:۱۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ در محل هتل پردیسان واقع در مشهد، بزرگراه شهید کلانتری، جنب پارک صدا و سیما برگزار گردید و مجمع در خصوص موارد زیر تصمیم گیری نمود و در مورد بقیه موارد با تنفس روبرو گردید با توجه به عدم انتخاب اعضای هیئت مدیره مجمع اعلام تنفس نموده و مقرر گردید جلسه بعدی مجمع در ساعت ۹:۰۰ تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ در محل هتل پردیسان واقع در مشهد، بزرگراه شهید کلانتری، جنب پارک صدا و سیما برگزار گردد

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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
۱.۲۷٪	۵۶۵۵۴۶۷	سایر سهامداران
۵۰.۲٪	۲۲۳۳۹۶۲۳۲	شرکت پویا گستر خراسان (سهامی خاص)
۵۱.۴۷٪	۲۲۹۰۵۱۶۹۹	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 سعید رضایانه به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم سعید ضابط نیا به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم خسرو خسروی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حمید ظهوریان ثانی 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
شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران	۱۱۷۵۰۷		اصلی	اجد ضابط	۰۹۳۰۶۴۳۷۴۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
شرکت تولیدی قطعات محوری خراسان	۱۲۳۳۴		اصلی	سعید ضابط نیا	۰۹۴۳۲۲۱۶۷۶	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس
شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱۳۶۹۴۶		اصلی	مجید باقری خوزانی	۰۰۷۱۲۷۱۲۸۷	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت کابل خودرو سبزوار	۱۱۸۷۰		اصلی	مهدی آه نکی	۴۵۶۹۷۴۵۰۷۵	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت اگزوز خودرو خراسان	۱۱۸۰۳		اصلی	غلامرضا جمالی	۰۹۳۸۵۱۴۴۳۱	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
غلامرضا جمالی	۰۹۳۸۵۱۴۴۳۱	لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ 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	(۲۷,۷۶۶)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۱۸۶,۵۲۲)
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۱۸۶,۵۲۲)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱۸۶,۵۲۲)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۲۱۴,۲۸۸)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۲۱۴,۲۸۸)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۲۱۴,۲۸۸)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۶۲)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۴۴۵,۰۰۰

دایا رهیافت به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تراز توس(حسابداران رسمی) بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

دنای اقتصاد
خراسان

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	.	.	به صورت ناخالص

سایر موارد:

- حق حضور رئیس کمیته حسابرسی به ازای برگزاری حداقل یک جلسه در ماه مبلغ ۸ میلیون ریال ناخالص تعیین گردید و حق حضور سایر اعضا توسط رئیس کمیته تعیین میگردد.

- به دلیل عدم انتخاب اعضاء هیات مدیره ، با اعلام تنفس موضوع به مجمع دیگری در ساعت ۹:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ در محل هتل پردیسان واقع در مشهد ، بزرگراه شهید کلانتری ، جنب پارک صداوسیما برگزار خواهد گردید موکول شد.

- مجمع عمومی به آقای غلامرضا جمالی با حق توکیل به غیر و نمایندگی ، وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتهای مشهد اقدام و اوراق و دفاتر را امضاء نماید .