بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۴۷۲۷۳

شرکت: رینگ سازی مشهد

نماد: خرینگ **کد صنعت: ۳۴۳۰۱۶**

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 تاریخ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ ۱۷:۲۷:۱۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت۰۹:۰۰ روزسه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ در محل هتل پردیسان واقع در مشهد ، بزرگراه شهید کلانتری ، جنب پارک صدا و سیما برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
انتخاب اعضای هیئت مدیره
تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به۱۳۹۶/۱۲/۲۹
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامۀ 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
سایر سهامداران	۵۶۵۵۴۶۷	٪۱.۲۷
شرکت پویا گستر خراسان (سهامی خاص)	۲۲۳۳۹۶۲۳۲	٪۵۰.۲
جمع:	**۲۲۹۰۵۱۶۹۹**	**٪ ۵۱.۴۷**

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسۀ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم سعید رضاپناه به عنوان رییس 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 درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شمارهٔ 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	دکترا
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 ۱۳۹۶/۱۲/۲۹و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوهٔ 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 تعدیل‌شده	(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 مصوبا	(۲۱۴,۲۸۸)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۶۲)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۴۴۵,۰۰۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به‌شرح زیر به مدت ۰ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران	حقوقی		۱۱۷۵۰۷	اصلی
شرکت تولیدی قطعات محوری خراسان	حقوقی		۱۲۳۳۴	اصلی
شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	حقوقی		۱۳۶۹۴۶	اصلی
شرکت کابل خودرو سبزوار	حقوقی		۱۱۸۷۰	اصلی
شرکت اگزوز خودرو خراسان	حقوقی		۱۱۸۰۳	اصلی

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:

دنیای 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)	۰	۰	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 اعضاء توسط رئیس کمیته تعیین میگردد.

-به دلیل عدم انتخاب اعضاء هیات مدیره ، با اعلام تنفس موضوع به مجمع دیگری درساعت ۹:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۴ 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 .