

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۷۲۲۸۹

شرکت: صنعتی و شیمیائی رنگین

کد صنعت: ۲۴۲۲۰۳

نماد: شرنکی

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۱ ۰۸:۲۷:۴۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۲۲ در محل قانونی شرکت واقع در کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج جنب داروسازی رازک خیابان اول (رنگین)-شرکت صنعتی و شیمیایی رنگین 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 به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
غلامعلی خورسندی لالوی	۲۰۶۷۶	٪۰.۰۴
حمیدصدرزاده رفیعی	۲۲۷۰۰۰	٪۰.۴۸
شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان(سهامی خاص)	۱۱۳۱۶۶۰	٪۲.۴۱
محمود رضوانیان	۱۴۸۵۸۱۴	٪۳.۱۶
سایر سهامداران کمتر از ۵ درصد	۱۹۵۹۷۱۰	٪۴.۱۷
عسل ثقفی فر	۲۶۰۵۶۸۷۷	٪۵۵.۴۴
جمع:	۳۰۸۸۱۷۳۷	٪۶۵.۷۱

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم غلامعلی خورسندی لالوی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم محمود رضوانیان به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حمید صدرزاده رفیعی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حمیدرضا رضوی 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 تلمبه ایران	۱	سهامی خاص	اصلی	عسل ثقفی فر	۴۷۱۰۴۰۱۸۸۸	عضو هیئت مدیره	موظف	دیپلم
یزد باف	۸۶	سهامی عام	اصلی	غلامعلی خورسندی لالوی	۰۹۴۴۵۵۸۴۱۰	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت هاوس الکتریک	۰۹۶۴۲	سهامی خاص	اصلی	محمد صادق صادقی	۰۳۸۳۵۴۵۵۰۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان (سهامی خاص)	۲۲۹۲۰۲	سهامی خاص	اصلی	محمود رضوانیان	۰۰۴۶۱۰۱۳۱۴	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
مونوپل	۱۷۳۲۹	سهامی خاص	اصلی	ناصر عسکری	۰۰۴۶۳۷۷۰۹۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
عسل ثقفی فر	۴۷۱۰۴۰۱۸۸۸	دیپلم

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ 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	۲۲,۸۶۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۷۳,۶۳۹
تعدیلات سنواتی	(۱,۲۷۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۷۲,۳۶۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۹,۴۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۶۲,۹۶۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۸۵,۸۳۱
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۸۵,۸۳۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲,۳۵۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۸۳,۴۸۱
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۴۸۶
سود نقدی هر سهم (ریال)	۵۰
سرمایه	۴۷,۰۰۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
شرکت تلمبه ایران	حقوقی	سهامی خاص	۱	اصلی
عسل ثقفی فر	حقیقی		۴۷۱۰۴۰۱۸۸۸	اصلی
محمد صادق صادقی	حقیقی		۰۳۸۳۵۴۵۵۰۱	علی البدل
شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان (سهامی خاص)	حقوقی	سهامی خاص	۲۲۹۲۰۲	اصلی
غلامعلی خورسندی لالوی	حقیقی		۰۹۴۴۵۵۸۴۱۰	اصلی
ناصر عسکری	حقیقی		۰۰۴۶۳۷۷۰۹۳	علی البدل
سیلویا هارتونیان	حقیقی		۰۰۴۹۳۱۵۰۰۵	اصلی

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و آروین ارقام پارس بازرس علی البدل انتخاب گردید.

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

همشهری
اطلاعات

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۵۵۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۲۸۰	۷۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر مواردیکه در صلاحیت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده باشد