بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۴۰۹۱۰

شرکت: صنایع لاستیکی سهند

نماد: پسهند **کد صنعت: ۲۵۱۹۰۱**

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

صمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۷/۰۲/۱۶ ۰۸:۴۹:۱۵ در خصوص دعوت به صمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت۱۰:۰۰ روزچهار شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ در محل هتل هما واقع در تهران خیابان ولیعصر(عج) خیابان شهید خدامی شماره ۵۱ (سالن صدف) 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	۴۴۱۵۶۹	٪۰.۱۳
هامون کیش	۵۶۰۴۷۰	٪۰.۱۶
سرمایه گذاری پتروشیمی	۲۶۳۸۴۲۵۰	٪۷.۵۴
سرمایه گذاری توسعه صنعت شیمیایی	۴۴۳۶۶۲۵۰	٪۱۲.۶۸
گسترش تجارت هامون	۶۰۶۴۴۶۵۰	٪۱۷.۳۳
کربن ایران	۱۴۱۸۰۶۳۱۰	٪۴۰.۵۲
جمع:	**۲۷۴۲۰۳۴۹۹**	**٪ ۷۸.۳۴**

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم حمید دیانت پی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم روح اله شریفیان به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم یاسر بذرگر به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم داود رحمانی 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 سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۸۹۲۴۵	سهامی عام	اصلی	محمد نیکو بخت	۰۰۶۳۸۶۰۴۷۳	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت کربن ایران	۱۲۹۶۳۱	سهامی عام	اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
سرمایه گذاری هامون کیش	۱۶۱۲	سهامی خاص	اصلی	نیما مومنی زاده	۰۰۶۲۹۰۴۸۱۷	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
گسترش تجارت هامون	۲۱۷۸۷۹	سهامی خاص	اصلی	عباس قنبری	۰۰۷۶۴۶۷۵۴۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
سرمایه گذاری توسعه صنعت شیمیایی	۲۱۹۳۵۷	سهامی خاص	اصلی	داود رحمانی	۲۱۸۰۰۶۷۱۲۷	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
داود رحمانی	۲۱۸۰۰۶۷۱۲۷	کارشناسی ارشد

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	۱۸,۹۶۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۹۴,۷۳۱
تعدیلات سنواتی	(۷,۰۹۷)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۱۸۷,۶۳۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۴۲,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۴۵,۶۳۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۶۴,۵۹۹
انتقال به اندوخته قانونی	(۹۴۸)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۶۳,۶۵۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۴,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا	۱۴۹,۶۵۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۵۴
سود نقدی هر سهم (ریال)	۴۰
سرمایه	۳۵۰,۰۰۰

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

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	حقوقی	سهامی عام	۸۹۲۴۵	اصلی
شرکت کربن ایران	حقوقی	سهامی عام	۱۲۹۶۳۱	اصلی
سرمایه گذاری هامون کیش	حقوقی	سهامی خاص	۱۶۱۲	اصلی
گسترش تجارت هامون	حقوقی	سهامی خاص	۲۱۷۸۷۹	اصلی
سرمایه گذاری توسعه صنعت شیمیایی	حقوقی	سهامی خاص	۲۱۹۳۵۷	اصلی

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش (حسابداران رسمی) به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

دنیای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۹۲۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۱۲۶۰	۴۲۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.