

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۵۸۹۱۷

شرکت: پدیده شیمی قرن

کد صنعت: ۴۴۲۴۰۹

نماد: قرن (اکتیو)

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ در محل میدان ونک ، خیابان شهید خدای ، هتل هما ، سالن زمرد 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت گروه صنعتی گلرنگ (سهامی خاص)	۱۰۰۰	٪۰
شرکت پدیده شیمی نیلی (سهامی خاص)	۱۰۰۰	٪۰
شرکت پخش پدیده پایدار (سهامی خاص)	۱۰۰۰	٪۰
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع پایدار (سهامی خاص)	۱۰۰۰	٪۰
شرکت پدیده شیمی پایدار (سهامی خاص)	۷۶۰۷۴۵۵۴۲	٪۷۶.۰۷
جمع:	۷۶۰۷۴۹۵۴۲	٪۷۶.۰۷

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم سید محمد باقر فاضلیان به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم محسن صادق بیان به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم شهاب الدین فاضلیان به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم سجاد پورآرین 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 گلرنگ	۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰		اصلی	سید محمد باقر فاضلیان	۴۰۱۱۳۸۴۳۳۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
شرکت پدیده شیمی نیلی	۱۰۱۰۲۰۸۰۷۵۷		اصلی	کیانوش حسنی نژاد	۱۹۷۱۴۱۴۱۲۳	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
شرکت پخش پدیده پایدار	۱۰۱۰۳۷۴۵۳۰۱		اصلی	محسن صادق بیان	۱۲۸۰۹۷۸۷۲۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع پایدار	۱۴۰۰۸۰۴۰۹۱۵		اصلی	سجاد پورآرین	۰۰۶۸۱۲۹۱۷۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
شرکت پدیده شیمی پایدار	۱۰۱۰۲۹۲۴۱۴۲		اصلی	سید عبدالرضا مظفری چنیجانی	۲۷۲۱۴۹۹۱۰۶	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سید عبدالرضا مظفری چنیجانی	۲۷۲۱۴۹۹۱۰۶	کارشناسی ارشد

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ 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	۲,۵۲۹,۸۶۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۳۸۸,۶۸۹
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۳۸۸,۶۸۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱,۳۵۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۸,۶۸۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲,۵۶۸,۵۵۶
انتقال به اندوخته قانونی	(۴۰,۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲,۵۲۸,۵۵۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲,۳۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲۲۸,۵۵۶
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲,۵۳۰
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲,۳۰۰
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی بیات رایان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

دنای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۰	۳۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۵۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

اختیار تعیین حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی به هیأت مدیره شرکت تفویض گردید.
مجمع برای سال مالی ۱۳۹۹ به هیئت مدیره تفویض اختیار نمود تا سقف ده میلیارد ریال جهت کمک‌های بلاعوض و مسئولیت اجتماعی هزینه نماید.