

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۵۰۲۹۱

شرکت: کارخانجات ایران مریوس

کد صنعت: ۱۷۱۱۰۴

نماد: مرینو

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 ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ در محل تهران - خیابان دکتر بهشتی - خیابان دکتر مفتاح - کوچه ۱۲ - پلاک ۱ 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 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
قاسم صابری	۱۴۹۳۶۲۸۲	٪۱۱.۷۶
بنیادمستضعفان انقلاب اسلامی ایران	۲۰۰۷۲۹۱۱	٪۱۵.۸۱
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۲۶۱۹۵۶۷۹	٪۲۰.۶۳
سایرین	۴۳۶۳۸۷۶۶	٪۳۴.۳۶
جمع:	۱۰۴۸۴۳۶۳۸	٪۸۲.۵۵

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم مهدی اسکندری به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم مریم مسعودی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم ناصر دهقان سانیچ به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حسن محمدی 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
قاسم صابری	۴۷۲۲۴۰۲۵۱۵		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
رضا رضوانی	۰۰۴۹۸۳۹۲۶۸		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
ناصر دهقان سانچ	۰۵۶۹۳۹۳۳۲۹		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۲۳۲۰۶		اصلی	سیاوش محمدی رودباری	۰۰۴۹۹۴۸۵۸۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ایران	۱۹۸۳		اصلی	حمید رضا حداد	۱۲۶۲۲۸۰۱۹۲	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمود دلیلی شعاعی	۱۲۸۲۲۲۱۱۴۰	کارشناسی

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	۳۴,۱۷۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۰
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۳۴,۱۷۷
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۴,۱۷۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۳,۸۱۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۳۰,۳۶۷
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲۶۹
سود نقدی هر سهم (ریال)	۳۰
سرمایه	۱۲۷,۰۰۰

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
قاسم صابری	حقیقی		۴۷۲۲۴۰۲۵۱۵	اصلی
رضا رضوانی	حقیقی		۰۰۴۹۸۳۹۲۶۸	اصلی
ناصر دهقان سانیچ	حقیقی		۰۵۶۹۳۹۳۳۲۹	علی البدل
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	حقوقی	سهامی عام	۲۳۲۰۶	اصلی
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ایران	حقوقی	دولتی	۱۹۸۳	اصلی
روین شیمی	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۲۱۱۴۸۰۰	اصلی
آتیه سپهر قرن	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۳۲۰۸۳۸۲۱۳	علی البدل

آرمان آروین پارس به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی کاشفان (حسابداران رسمی) بازرس علی البدل انتخاب گردید.

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

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۳۰۰۰۰۰۰	۱۹۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

