بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۶۶۹۵

شرکت: کارخانجات ایران مرینوس

نماد: نمرینو **کد صنعت: ۱۷۱۱۰۴**

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت۱۰:۰۰ روزچهار شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ در محل دفتر مرکزی . تهران خیابان دکتر بهشتی –خیابان مفتح شمالی – خیابان دوازدهم پلاک ۱ 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 به۱۳۹۷/۱۲/۲۹
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامهٔ 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	۱۵۱۲۴۸۸۶	٪۱۱.۹۱
بنیادمستضعفان انقلاب اسلامی ایران	۲۰۰۷۲۹۱۱	٪۱۵.۸۱
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۲۶۱۹۵۶۷۹	٪۲۰.۶۳
سایرین	۴۷۷۹۴۲۷۹	٪۳۷.۶۳
جمع:	**۱۰۹۱۸۷۷۵۵**	**٪ ۸۵.۹۷**

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم ناصر دهقان به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم مریم مسعودی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم نوید رفیعی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم حسن محمدی 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
قاسم صابری	۴۷۲۲۴۰۲۵۱۵		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
رضا رضوانی	۰۰۴۹۸۳۹۲۶۸		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
ناصر دهقان سانیچ	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 ۲۹/۱۲/۱۳۹۷و 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	۵,۶۴۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۰,۷۳۷
تعدیلات سنواتی	(۶,۹۴۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۲۳,۷۸۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۶۳۵)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۳,۱۵۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲۸,۷۹۷
انتقال به اندوخته قانونی	(۲۸۱)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۸,۵۱۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۶۳۵)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا	۲۷,۸۸۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۴
سود نقدی هر سهم (ریال)	۵
سرمایه	۱۲۷,۰۰۰

آرمان آروین پارس به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی کاشفان (حسابداران رسمی) بازرس علی‌البدل 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	۱۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد: