

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۱۳۰۳۷

شرکت: سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا

کد صنعت: ۳۴۹۹۰۱

نماد: ورنا

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ در محل تهران - کیلومتر ۹ جاده مخصوص کرج - شرکت پارس خودرو - سالن سردار شهید قاسم سلیمانی 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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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 تجارت الکترونیک خودرو تابان	۵۰۰۹۱۱۹	٪۰.۰۶
شرکت کارگزاری سهام عدالت	۱۶۴۶۰۵۹۱۹	٪۲.۰۷
شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایا)	۱۷۱۲۷۷۱۷۲	٪۲.۱۵
شرکت سرمایه گذاری و صندوق بازنشستگی کشوری	۶۴۳۱۹۸۰۶۵	٪۸.۰۸
سایر	۶۶۲۰۰۰۰۰	٪۸.۳۲
شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایا	۱۲۶۲۴۷۳۰۶۵	٪۱۵.۸۶
شرکت سرمایه گذاری سایا	۳۰۳۱۰۶۰۸۰۲	٪۳۸.۰۸
جمع:	۵۹۳۹۶۲۴۱۴۲	٪۷۴.۶۲

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم یوسف ندیلی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم سعید داراب ملک آبادی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم امیر چراغعلی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علیرضا بیاتی به عنوان منشی مجمع

هـ- 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
گروه سرمایه گذاری سایپا	۱۰۱۰۴۱۹۸۲۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
تجارت الکترونیک خودرو تابان	۱۰۳۲۰۲۰۸۱۱۴		اصلی	سمیرا راک خواه	۰۰۶۹۷۶۰۶۵۹	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا	۱۰۱۰۳۵۱۱۸۲۷		اصلی	علی اکبر چهارمحالی	۰۰۵۶۶۸۶۹۶۱	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتری
ارزش آفرینان تجارت صبا	۱۴۰۰۶۴۳۶۷۶۹		اصلی	محمد عبداللهی	۴۴۸۹۶۶۶۹۱۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
روبال صدف کیش	۱۰۸۶۱۵۲۷۸۲۶		اصلی	ابراهیم آقاپور	۰۰۵۷۱۳۹۸۷۳	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
علی اکبر چهارمحالی	۰۰۵۶۶۸۶۹۶۱	دکتری

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ 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	۲,۸۰۳,۴۹۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳,۳۷۲,۵۶۹
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳,۳۷۲,۵۶۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۹۵,۵۲۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳,۲۷۷,۰۴۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۶,۰۸۰,۵۴۲
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۴۰,۱۷۵)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵,۹۴۰,۳۶۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲۸۶,۵۶۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۵,۶۵۳,۸۰۷
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۳۵۲
سود نقدی هر سهم (ریال)	۳۶
سرمایه	۷,۹۶۰,۰۰۰

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
گروه سرمایه گذاری سایپا	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۰۴۱۹۸۲۱	اصلی
تجارت الکترونیک خودرو تابان	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۳۲۰۲۰۸۱۱۴	اصلی
گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۳۵۱۱۸۲۷	اصلی
ارزش آفرینان تجارت صبا	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۶۴۳۶۷۶۹	اصلی
رویال صدف کیش	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۸۶۱۵۲۷۸۲۶	اصلی

حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار 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)	۱۱۰۰۰۰۰	۱۳۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۲۸۶۰	۳۰۰۰	به صورت ناخالص