

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۴۵۳۳۹

شرکت: صنایع شیمیایی سینا

کد صنعت: ۴۴۱۱۱۸

نماد: شسینا

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۵:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ در محل تهران- خیابان ولیعصر- بالاتر از جام جم-نرسیده به چهارراه پارک وی-جنب رستوران سوپر استار- مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش 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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰.۰۱٪	۲۴۳۷	شرکت بازرگانی پارس شید
۰.۰۲٪	۵۲۸۰	شرکت لامپ پارس شهاب
۰.۰۴٪	۱۰۹۷۵	شرکت سرمایه گذاری کوشا پیشه
۱.۵۶٪	۴۸۰۲۸۸	شرکت رویال صدف کیش
۷.۴۵٪	۲۲۸۶۸۵۲	(سایر سهامداران (خصوصی
۴۲.۲۳٪	۱۲۹۶۹۳۹۶	سرمایه گذاری پارس توشه
۵۱.۳٪	۱۵۷۵۵۱۲۸	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محمدرضا علی رحیمی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم محسن عسکری آزاد به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم رحیم کریمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حسن افشارپور به عنوان متشی 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 سرمایه گذاری پارس توشه	۳۲۷۶۸		اصلی	محمد رضا علی رحیمی	۴۵۹۰۹۶۷۵۸۸	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس مکانیک
شرکت سرمایه گذاری کوشا پیشه	۱۱۲۰۹۷		اصلی	حسن افشارپور	۱۲۶۰۳۷۴۷۸۵	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس حسابداری و علوم مالی
شرکت لامپ پارس شهاب	۱۳۵۸۰		اصلی	عباس منصوریان	۴۳۲۳۲۱۹۸۴۹	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مدیریت
شرکت بازرگانی پارس شید	۲۹۴۳۶		اصلی	محمد رضا بهنیا	۰۰۳۳۳۲۰۱۱۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مهندسی مکانیک
شرکت رویال صدف کیش	۱۰۸۶۱۵۲۷۸۲۶		اصلی	رحیم کریمی	۴۸۹۹۷۴۸۵۳۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مدیریت صنعتی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حسن افشارپور	۱۲۶۰۳۷۴۷۸۵	فوق لیسانس حسابداری و علوم مالی

و- تصمیمات مجمع:

صورت های 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 می باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۱۷۹,۶۷۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۲۴,۶۶۰
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۲۴,۶۶۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۲۴,۵۷۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۰۰,۰۹۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲۷۹,۷۶۰
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۷۹,۷۶۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۲۲,۸۵۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۵۶,۹۱۰
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۵,۸۵۰
سود نقدی هر سهم (ریال)	۴,۰۰۰
سرمایه	۳۰,۷۱۳

موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی کاربرد ارقام 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)	۱۱۰۰۰۰۰	۱۳۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۷۳۰	۱۵۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت تنفیذ گردید .