

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۳۵۸۴۹

شرکت: سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران

کد صنعت: ۴۴۱۱۱۷

نماد: شیران

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ در محل بلوار نلسون ماندلا (آفریقا)، خیابان شهید سعیدی، پلاک ۱۶ 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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
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٪	۱۷۴۲	شرکت بازرگانی و خدمات بندری ایران
۰.۱۵٪	۱۲۲۲۷۰۴۸	شرکت لیزینگ صنعت و معدن
۱.۱۱٪	۸۹۱۶۷۴۵۲	شرکت رفاه اندیش سرمایه انسانی صنعت و معدن
۵.۰۹٪	۴۱۰۵۷۰۵۹۸	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
۲۹.۰۹٪	۲۳۴۶۷۸۴۹۳۵	شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند
۴۹.۹۸٪	۴۰۳۱۸۴۶۴۳۸	بانک صنعت و معدن
۸۵.۴۳٪	۶۸۹۰۵۹۸۲۱۳	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 علی موحد نژاد به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم افشین پناهنده کافی فر به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم الهام اخلاقی مطلق به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مهدی علی دوستی شهرکی 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
بانک صنعت و معدن	۱۰۱۰۰۸۴۱۱۶۰		اصلی	افشین فلاحتی	۰۰۳۶۷۹۳۹۵۷	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۰۱۰۲۲۷۷۶۳۵		اصلی	افشین وزیریان	۱۱۹۹۱۸۸۷۵۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
لیزینگ صنعت و معدن	۱۰۱۰۰۷۴۲۴۸۶		اصلی	سیدجواد باقری	۰۰۴۸۳۵۵۱۲۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
رفاه اندیش سرمایه انسانی صنعت و معدن	۱۴۰۰۴۵۵۲۹۷۹		اصلی	سیدجواد احمدی	۰۷۹۴۳۷۸۷۵۷	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتر
بازرگانی و خدمات بندری ایران	۱۰۱۰۱۱۵۲۲۶۴		اصلی	سهراب ضیائی	۰۰۴۲۸۸۵۵۴۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سیدجواد احمدی	۰۷۹۴۳۷۸۷۵۷	دکتر

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ 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	۲۸,۲۱۷,۸۳۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۰,۶۰۷,۰۹۲
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۰,۶۰۷,۰۹۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۷,۵۰۱,۵۸۵)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳,۱۰۵,۵۰۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۳۱,۳۲۳,۳۴۴
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۱,۳۲۳,۳۴۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۹,۲۸۰,۳۵۲)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۲,۰۴۲,۹۹۲
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲,۹۲۷
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲,۰۰۰
سرمایه	۹,۶۴۰,۱۷۶

سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسی بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

دنای اقتصاد

اصفهان امروز

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۰۰۰۰۰۰	۱۱۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۴۰۰	۶۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر مواردی که امکان قانونی بررسی آنها در مجمع عمومی عادی وجود داشته باشد.