

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۷۲۲۰۹

شرکت: بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو

کد صنعت: ۷۴۲۲۰۱

نماد: رتکو

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ در محل خیابان ولیعصر بالاتر از جام جم نرسیده به پارک وی سمت چپ سالن نیلوفر 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
مهندسی و نصب فیرمیکو پارس	۱۰۰۰	٪۰
فنی مهندسی نگهداشت کاران	۱۰۰۰	٪۰
تولیدی لوله های دوجداره قدر	۱۰۰۰	٪۰
شرکت گازلوله	۳۳۳۲	٪۰
شرکت صنایع لاستیک سهند	۶۶۶۶	٪۰
دوده صنعتی پارس	۱۰۹۹۹	٪۰.۰۱
شرکت گسترش تجارت هامون	۱۹۹۹۹	٪۰.۰۱
شرکت کربن ایران	۷۵۸۷۹۸	٪۰.۳۸
شرکت سرمایه گذاری هامون کیش	۲۳۶۶۰۸۲	٪۱.۱۸
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگردانی صبا گستر نفت و گاز	۲۵۲۸۰۱۸۲	٪۱۲.۶۴
شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۸۷۶۴۹۳۸۲	٪۴۳.۸۲
جمع:	۱۱۶۰۹۸۴۴۰	٪۵۸.۰۵

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم احمد جعفری به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم الهیار صالحی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی سلیمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمدعلی علیزاده فرد 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
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۱۰۱۰۱۳۳۶۳۲۰		اصلی	محمدعلی علی زاده فرد	۲۳۰۰۳۰۶۶۴۶	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
سرمایه گذاری هامون کیش	۱۰۸۶۱۵۳۲۵۳۹		اصلی	محمد غلامی	۲۳۰۰۳۴۰۰۸۹	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
گسترش تجارت هامون	۱۰۱۰۲۵۹۲۱۷۰		اصلی	عیسی غلامی	۲۱۶۱۷۴۲۶۰۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
کربن ایران	۱۰۸۴۰۱۱۸۸۲۷		اصلی	بهمن معین پور	۲۱۶۱۵۸۲۵۷۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
صنایع لاستیکی سهند	۱۰۱۰۳۸۵۸۹۰۹		اصلی	خوشنویس صفیاری	۱۶۳۸۳۲۰۸۱۰	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد حسابداری

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمدعلی علی زاده فرد	۲۳۰۰۳۰۶۶۴۶	کارشناسی ارشد

و- تصمیمات مجمع:

صورت های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ 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 می باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	(۵۱۴,۲۳۲)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۳۸۰,۳۴۰)
تعدیلات سنواتی	(۴۴,۰۱۱)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۴۲۴,۳۵۱)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۴۲۴,۳۵۱)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۹۳۸,۵۸۳)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۹۳۸,۵۸۳)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۹۳۸,۵۸۳)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۲,۵۷۱)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۲۰۰,۰۰۰

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
دوده صنعتی پارس	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۱۰۰۷۵۹۵	اصلی
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۱۳۳۶۳۲۰	اصلی
سرمایه گذاری هامون کیش	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۸۶۱۵۳۲۵۳۹	اصلی
کربن ایران	حقوقی	سهامی عام	۱۰۸۴۰۱۱۸۸۲۷	اصلی
صنایع لاستیکی سهند	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۳۸۵۸۹۰۹	اصلی

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آژموده کاران به عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش (حسابداران رسمی) بازرس علی البدل انتخاب گردید.

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

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۷۰۰۰۰۰۰	۲۸۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص