

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۵۳۴۷۲

شرکت: بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو

کد صنعت: ۷۴۲۲۰۱

نماد: رتکو

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ در محل سعادت آباد - بلوار دریا - خیابان مطهری شمالی - کوچه ساحل ۲ - پلاک ۳۷ - سالن اجتماعات نفت پاسارگاد 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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت صنایع لاستیک سپند	۶۶۶۶	٪۰
شرکت دوده صنعتی پارس	۱۰۹۹۹	٪۰.۰۱
شرکت کربن ایران	۷۵۸۷۹۸	٪۰.۳۸
شرکت گسترش تجارت هامون	۱۲۲۸۸۹۸	٪۰.۶۱
شرکت هامون کیش	۲۳۶۶۰۸۲	٪۱.۱۸
شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۹۹۳۴۹۳۸۲	٪۴۹.۶۲
جمع:	۱۰۳۶۲۰۸۲۵	٪۵۱.۸۱

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 علامه راد به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم سلیمان سلطانی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم روح الله شریفیان به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم احمد رویایی 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	۸۹۲۴۵		اصلی	احمد رویایی	۴۵۷۹۲۹۳۲۶۶	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
سرمایه گذاری هامون کیش	۱۶۱۲		اصلی	ناهید تقی پور	۰۸۳۰۰۲۰۵۰۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
شرکت گسترش تجارت هامون	۲۱۷۸۷۹		اصلی	مهدی فیض مندیان	۰۰۶۱۹۳۲۲۹۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
شرکت کربن ایران	۱۲۹۶۳۱		اصلی	سید حامد محتشمی پور	۰۰۷۲۸۰۹۳۸۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
شرکت صنایع لاستیکی سپند	۷۰۱۹		اصلی	خوشنویس صفیاری	۱۶۳۸۳۲۰۸۱۰	رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد حسابداری

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
احمد رویایی	۴۵۷۹۲۹۳۲۶۶	کارشناسی ارشد

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های 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 می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	(۲۰۸,۳۹۶)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۴۴,۲۰۳)
تعدیلات سنواتی	(۸۲,۷۴۱)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۱۲۶,۹۴۴)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۴۵,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	.
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱۷۱,۹۴۴)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	.
سود قابل تخصیص	(۳۸۰,۳۴۰)
انتقال به اندوخته قانونی	.
انتقال به سایر اندوخته‌ها	.
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۳۸۰,۳۴۰)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	.
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۳۸۰,۳۴۰)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۱,۰۴۲)
سود نقدی هر سهم (ریال)	.
سرمایه	۲۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی آزمودگان به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش (حسابداران رسمی) بازرس علی‌البدل 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)	۱۳۷۵۰۰۰۰	۱۷۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	.	.	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر مواردی که تصمیم‌گیری آن در صلاحیت مجمع عمومی باشد.