بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۱۱۹۸

شرکت: صنایع شیمیایی سینا

نماد: شسینا **کد صنعت: ۴۴۱۱۱۸**

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت۱۵:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ 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
انتخاب اعضای هیئت مدیره
تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به۱۳۹۷/۱۲/۲۹
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامهٔ 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 کارگزاری مفید	۱۳	٪۰
کارگزاری پارسیان	۱۰۰	٪۰
صندوق سرمایه گذاری ثروت آفرین تمدن	۱۰۰	٪۰
شرکت بازرگانی پارس شید	۲۴۳۷	٪۰.۰۱
شرکت صنعتی پارس خزر	۳۶۵۵	٪۰.۰۱
شرکت لامپ پارس شهاب	۵۲۸۰	٪۰.۰۲
گروه سرمایه گذاری سایپا	۱۰۰۰۰	٪۰.۰۳
شرکت سرمایه گذاری کوشا پیشه	۱۰۹۷۵	٪۰.۰۴
شرکت سرمایه گذاری و مدیریت ساخت تاژ	۳۵۰۱۰	٪۰.۱۱
طرح و کاوش ابنیه	۹۰۰۰۰	٪۰.۲۹
شرکت مدیریت سرمایه اقتصاد نوین	۲۷۷۰۰۰	٪۰.۹
شرکت رویال صدف کیش	۱۳۱۱۲۸۹	٪۴.۲۷
(سایر سهامداران (خصوصی	۶۵۱۵۹۷۲	٪۲۱.۲۲
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۳۳۵۸۷۳۸	٪۴۳.۵
جمع:	**۲۱۶۲۰۵۶۹**	**٪ ۷۰.۴**

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم آقای محسن عسکری آزاد به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم ارسلان رازقی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محمود مکی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم حسن افشارپور به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شمارهٔ 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	محمدرضا 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 بازرگانی پارس شید	۲۹۴۳۶		اصلی	محمدرضا بهنیا	۰۰۳۳۳۲۰۱۱۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مهندسی مکانیک
علی مهرپورلایقی	۰۰۶۳۴۰۰۷۴۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مهندسی عمران
عباس منصوریان	۴۳۲۳۲۱۹۸۴۹		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مدیریت

مشخصات مدیر عامل:

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

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوهٔ تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۱۰۵,۶۱۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۸,۵۸۱
تعدیلات سنواتی	(۱۹,۵۳۸)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۱۹,۰۴۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۹,۰۴۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۲۴,۶۶۰
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۲۴,۶۶۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲۴,۵۷۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا	۱۰۰,۰۹۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳,۴۳۹
سود نقدی هر سهم (ریال)	۸۰۰
سرمایه	۳۰,۷۱۳

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	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
شرکت سرمایه گذاری پارس توشه	حقوقی	سهامی عام	۳۲۷۶۸	اصلی
شرکت سرمایه گذاری کوشا پیشه	حقوقی	سهامی خاص	۱۱۲۰۹۷	اصلی
شرکت لامپ پارس شهاب	حقوقی	سهامی عام	۱۳۵۸۰	اصلی
شرکت بازرگانی پارس شید	حقوقی	سهامی خاص	۲۹۴۳۶	اصلی
شرکت رویال صدف کیش	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۸۶۱۵۲۷۸۲۶	اصلی

موسسه حسابرسی فراز مشاور 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)	۹۵۰۰۰۰۰	۱۱۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۷۳۰۰۰۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت تنفیذ گردید .