

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۸۵۴۲۷

شرکت: سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران

کد صنعت: ۴۴۱۱۱۷

نماد: شیران

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ در محل بلوار نلسون ماندلا (آفریقا)، کوچه سعیدی، پلاک ۱۶ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

انتخاب اعضای هیئت مدیره

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰.۰۲٪	۲۰۰۱۷۴۲	شرکت بازرگانی و خدمات بندری ایران
۰.۰۹٪	۶۹۴۷۰۴۸	شرکت لیزینگ صنعت و معدن
۰.۱۲٪	۱۰۰۷۲۴۳۶	سایر سهامداران (سهم کمتر از یک درصد)
۱.۱۱٪	۸۹۱۶۷۴۵۲	شرکت رفاه اندیش سرمایه انسانی صنعت و معدن
۳.۱۹٪	۲۵۷۲۰۴۴۳۷	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
۸۳.۶۱٪	۶۷۴۴۰۲۴۴۸۸	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 سید رضا علوی 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	۱۱۹۹۱۸۷۵۱	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	موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سیدجواد احمدی	۰۷۹۴۳۷۸۷۵۷	دکتر

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
بانک صنعت و معدن	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۰۸۴۱۱۶۰	اصلی
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۲۲۷۷۶۳۵	اصلی
لیزینگ صنعت و معدن	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۰۷۴۲۴۸۶	اصلی
رفاه اندیش سرمایه انسانی صنعت و معدن	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۴۵۵۲۹۷۹	اصلی
بازرگانی و خدمات بندری ایران	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۱۱۵۲۲۶۴	اصلی
اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۷۰۶۲۵۳۰	علی البدل