

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31 شرکت سرمایه گذاري گروه صنعتي رنا - نماد: ورنا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/10 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه رأس ساعت 09:00 روز یکشنبه مورخ 1402/10/24 درمحل کیلومتر 9 جاده مخصوص کرج -شرکت پارس خودرو - سالن سردار شهید قاسم سلیمانی برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31

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 مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
سایر	190825046	1.63 %
شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)	251216014	2.15 %
شرکت سرمایه گذاري آتیه صبا	827545118	7.09 %
شرکت سرمایه گذاري صندوق بازنشستگی کشوري	888392821	7.61 %
شرکت گروه سرمایه گذاري کارکنان سایپا	1854959253	15.89 %
شرکت سرمایه گذاري سایپا	4411159312	37.78 %
جمع	8424097564	72.15 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم علي شيداني نرميقي به‌عنوان رئيس مجمع .

آقای/ خانم محمد هاشمي خواه به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم فاضل تامرادي به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم علیرضا بیاني به‌عنوان 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	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
گروه سرمایه گذاري سایپا	10100419821		اصلی	علي ميرزائي ريک	2631476999	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت	بله
تجارت الکترونیک خودرو تابان	10320208114		اصلی	کيارش غفوري	0066979099	رئيس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق دکتری	مدیریت کسب و کار	بله
گروه سرمایه گذاري کارکنان سایپا	10103511827		اصلی	فرزاد ناظمي	0068753039	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت بازرگانی	بله
پتروپالایش پارسوماش صبا انرژی	14006436769		اصلی	سیدمحمدصادق بهشتي	1639419578	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای تخصصي	حسابداري	بله

روپال صدف کیش	10861527826		اصلی	اصغر افشارجوان	0061226327	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	بله	
---------------	-------------	--	------	----------------	------------	----------------	----------	---------------	----------	-----	--

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی											
شرح	نام		کد ملی		مقطع تحصیلی		رشته تحصیلی		حضور در جلسه		
مدیر عامل	علی میرزائی ریک		2631476999		کارشناسي ارشد		مدیریت مالی		بله		
رئیس کمیته حسابرسی									بله		

-و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1402/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

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

شرح	سال منتهی به 1402/06/31
سود (زیان) خالص	6311930
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	6494010
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	6494010
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	396954-
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	6097056
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	12408986
انتقال به اندوخته قانونی	273147-
انتقال به سایر اندوخته‌ها	2684372-
سود (زیان) انباشته پایان دوره	9451467
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	642130-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	8809337
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	541
سود نقدی هر سهم (ریال)	55
سرمایه	11675108

به‌منند به‌عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و دارپا روش به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه با روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کنیرالانتشار 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)	22,000,000	25,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 2 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	3,960	4,752	به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)	0	25,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)	0	25,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی	0	25,000,000	بابت برگزاری حداقل 2 جلسه در ماه
هزینه های مسئولیت اجتماعی(میلیون ریال)	0	5,000	

سایر موارد:
مجمع بودجه کمک های بلاعوض در راستای مسئولیت های اجتماعی سال 1403را حداکثر مبلغ 5,000,000,000ریال تعیین و مقرر گردید نحوه هزینه کردمذکور در اختیار هیات مدیره شرکت قرار گیردو گزارش مربوطه طبق ضوابط ماده 40 دستورالعمل حاکمیت شرکتی افشاءو به اطلاع مجمع برسد.

