

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۷۱۵۱

شرکت: رینگ سازی مشهد

کد صنعت: ۳۴۳۰۱۰

نماد: خرینگ

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 تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ در محل هتل پردیسان واقع در مشهد، بزرگراه شهید کلانتری، جنب پارک صدا و سیما 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
٪۰.۰۱	۲۴۰۰۰	شرکت رنگ سازی سیکلمه (سهامی خاص)
٪۰.۰۱	۲۴۹۸۰	شرکت سرمایه گذاری گروه کارخانجات پارک لاستیک
٪۰.۰۱	۲۵۰۳۲	موسسه آینده سازان مدیریت نوین پارت پویا
٪۰.۰۱	۲۵۰۶۵	شرکت عایق خودرو توس (سهامی خاص)
٪۴.۲۱	۱۸۷۴۱۵۷۹	سایر سهامداران
٪۵۰.۲	۲۲۳۳۹۶۲۳۲	شرکت پویا گستر خراسان (سهامی خاص)
٪۵۴.۴۴	۲۴۲۲۳۶۸۸۸	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 سعید رضایانه به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم احد ضابط به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم پرویز فرشاد به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حمید ظهوریان ثانی به عنوان مثنی مجمع

۵- 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
شرکت پویا گستر خراسان (سهامی خاص)	۱۲۱۳۷		اصلی	سپهیل یزدان بخش	۰۹۴۳۲۰۷۰۸۸	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مهندسی صنایع
شرکت عایق خودرو توس (سهامی خاص)	۱۳۳۵۵		اصلی	مسعود هدشی	۰۹۴۱۲۱۳۵۳۶	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس مکانیک
شرکت رنگ سازی سیکلمه (سهامی خاص)	۱۳۳۳		اصلی	محمدرضا اهرابی	۰۹۳۷۷۷۶۷۶۹	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس مکانیک
شرکت سرمایه گذاری گروه کارخانجات پارت لاستیک خراسان (سهامی خاص)	۳۶۴۳۳		اصلی	پیمان یزدان بخش	۰۹۳۸۱۰۷۸۱۱	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس برق و قدرت
موسسه آینده سازان مدیریت نوین پارت پویا	۴۱۶۲		اصلی	اجد ضابط	۰۹۳۰۶۴۳۷۴۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری متالوژی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مسعود هدشی	۰۹۴۱۲۱۳۵۳۶	لیسانس مکانیک

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ 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	۲۵,۷۷۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۲۱۴,۲۸۹)
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۲۱۴,۲۸۹)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۲۱۴,۲۸۹)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۱۸۸,۵۱۰)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۱۸۸,۵۱۰)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۱۸۸,۵۱۰)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۵۸
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۴۴۵,۰۰۰

موسسه حسابرسی ارکان سیستم به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

دنیای اقتصاد

خراسان

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

حق حضور رئیس کمیته حسابرسی به ازای برگزاری حداقل یک جلسه در ماه مبلغ ۱۰ میلیون ریال ناخالص تعیین گردید و حق حضور سایر اعضاء توسط رئیس کمیته تعیین میگردد.