بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۳۱۶۰۲

شرکت: **صنایع لاستیکی سهند**

نماد: **پسهند** **کد صنعت:** **۲۵۱۹۰۱**

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت۱۰:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ در محل سالن اجتماعات شرکت نفت پاسارگاد واقع در تهران سعادت آباد بلوار دریا خیابان مطهری شمالی کوچه ساحل ۲ پلاک ۳۷ 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 به۱۳۹۸/۱۲/۲۹
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 نگهداشت کاران	۱۰۰۰	٪۰
شرکت مهندسی و نصب فیرمکو پارس	۱۰۰۰	٪۰
شرکت لوله های دوجداره قدر	۱۰۰۰	٪۰
گسترش تجارت هامون	۳۵۱۰۰۰	٪۰.۱
سایر سهامداران	۳۴۱۳۰۳۱	٪۰.۹۸
سرمایه گذاری پتروشیمی	۲۶۴۶۷۲۵۰	٪۷.۵۶
هامون کیش	۴۱۷۴۵۱۷۸	٪۱۱.۹۳
سرمایه گذاری توسعه صنعت شیمیایی	۴۴۳۶۶۲۵۰	٪۱۲.۶۸
کربن ایران	۱۴۱۷۸۷۳۸۰	٪۴۰.۵۱
جمع:	**۲۵۸۱۳۳۰۸۹**	**٪ ۷۳.۷۵**

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم علی علامه راد به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم سلیمان سلطانی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم ایمان فروزان فر به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم داود رحمانی 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 صنایع پتروشیمی	۸۹۲۴۵		اصلی	محمد نیکو بخت	۰۰۶۳۸۶۰۴۷۳	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت کربن ایران	۱۲۹۶۳۱		اصلی	ابوالفضل شهرامی	۴۵۶۹۴۶۴۸۴۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
سرمایه گذاری هامون کیش	۱۶۱۲		اصلی	سحر زمانی	۰۰۷۳۴۱۸۷۹۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
گسترش تجارت هامون	۲۱۷۸۷۹		اصلی	علی صیادزاده	۵۱۵۹۷۱۹۸۱۴	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
سرمایه گذاری توسعه صنعت شیمیایی	۲۱۹۳۵۷		اصلی	داود رحمانی	۲۱۸۰۰۶۷۱۲۷	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
داود رحمانی	۲۱۸۰۰۶۷۱۲۷	فوق لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸و 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	۵۴۳,۵۴۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۱۴,۶۵۷
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۲۱۴,۶۵۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۷۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۴۴,۶۵۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۶۸۸,۲۰۶
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۴,۵۸۳)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۶۷۳,۶۲۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۴۳۷,۵۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا	۲۳۶,۱۲۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۵۵۳
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱,۲۵۰
سرمایه	۳۵۰,۰۰۰

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 کربن ایران	حقوقی	سهامی عام	۱۲۹۶۳۱	اصلی
سرمایه گذاری هامون کیش	حقوقی	سهامی خاص	۱۶۱۲	اصلی
شرکت مهندسی و نصب فیرمکو پارس	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۵۳۰۱۸۰۷۴۳	اصلی
شرکت تولیدی لوله های دوجداره قدر	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۲۵۱۱۳۶۳	اصلی
شرکت نگهداشت کاران	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۱۵۴۷۷۱۳	اصلی

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین 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)	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد: