بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۷۲۲۸۹

شرکت: رینگ سازی مشهد

نماد: خرینگ **کد صنعت: ۳۴۳۰۱۰**

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت۰۹:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ در محل شرکت واقع در مشهد کیلومتر ۸ بزرگراه آسیایی – شرکت رینگ سازی مشهد برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

انتخاب اعضای هیئت مدیره
سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت رنگ سازی سیکلمه (سهامی خاص)	۲۴۰۰۰	٪۰.۰۱
شرکت سرمایه گذاری گروه کارخانجات پارک لاستیک	۲۴۹۸۰	٪۰.۰۱
موسسه آینده سازان مدیریت نوین پارت پویا	۲۵۰۳۲	٪۰.۰۱
شرکت عایق خودرو توس (سهامی خاص)	۲۵۰۶۵	٪۰.۰۱
سایر سهامداران	۵۷۶۷۳۷۴	٪۱.۳
شرکت پویا گستر خراسان (سهامی خاص)	۲۲۳۳۹۶۲۳۲	٪۵۰.۲
جمع:	**۲۲۹۲۶۲۶۸۳**	**٪ ۵۱.۵۲**

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم پرویزفرشاد به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم حسین یزدان بخش به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم حمیدرضا صابری به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مسعود هدشی 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 پویا گستر خراسان (سهامی خاص)	۱۲۱۳۷		اصلی	سهیل 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	احد ضابط	۰۹۳۰۶۴۳۷۴۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری متالوژی

مشخصات مدیر عامل:

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

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 پویا گستر خراسان (سهامی خاص)	حقوقی	سهامی خاص	۱۲۱۳۷	اصلی
شرکت عایق خودرو توس (سهامی خاص)	حقوقی	سهامی خاص	۱۳۳۵۵	اصلی
شرکت رنگ سازی سیکلمه (سهامی خاص)	حقوقی	سهامی خاص	۱۳۳۳	اصلی
شرکت سرمایه گذاری گروه کارخانجات پارت لاستیک خراسان (سهامی خاص)	حقوقی	سهامی خاص	۳۶۴۳۳	اصلی
شرکت همگرتوس (سهامی خاص)	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۳۸۰۲۴۲۱۲۵	اصلی

سایر موارد:

موضوع دیگری مطرح نگردید.