

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۱۰۳۰۷

شرکت: سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران

کد صنعت: ۴۴۱۱۱۷

نماد: شیران

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس برگزار گردید و در ۰۰:۰۰ ساعت ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ در محل تهران بزرگراه چمران تقاطع یادگار امام هتل پارسیان آزادی سالن زرین-طبقه 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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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	اسامي سهامداران
% ۰	۱۹۱۷۱۵	سایر سهامداران ( سهم کمتر از یک درصد )
% ۰.۸۷	۷۰۴۵۶۱۶۲	شرکت بازرگانی و خدمات بذری ایران
% ۱۶۵	۱۳۳۰۶۷۴۵۲	شرکت راه آندیش سرمایه انسانی صنعت و معدن
% ۳.۴۴	۲۷۷۸۶۵۴۳۲	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
% ۲۹.۵۳	۲۳۸۱۷۶۶۲۸۵	شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند
% ۴۹.۹	۴۰۲۵۰۴۶۴۳۸	بانک صنعت و معدن
% ۸۵.۴	۶۸۸۸۳۹۳۴۸۴	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 رضا رفیعا به عنوان ناظر مجمع

آقای/ خانم عباسعلی ارجمندی به عنوان ناظر مجمع

آقای/ خانم مهدی علی دوستی شهرکی به عنوان منشی 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	کد ملی	عضو حقوقی / شماره ثبت	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف	مدرسک تحصیلی
بانک صنعت و معدن	۳۸۷۰۵			اصلی	مهندی علی دوستی شهرکی	۱۲۸۹۶۵۶۸۶۱	رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت سرمایه گذاری آئینه دماوند	۱۸۵۶۵۸			اصلی	افشین وزیریان	۱۱۹۹۱۸۸۷۵۱	عضو هیئت مدیره غیر موظف	موظف	فوق لیسانس
شرکت لیزینگ صنعت و معدن	۲۸۷۸۸			اصلی	سید جواد باقری	۰۰۴۸۳۵۵۱۲۷	عضو هیئت مدیره غیر موظف	موظف	فوق لیسانس
شرکت رفاه اندیش سرمایه انسانی صنعت و معدن	۴۶۳۶۸۲			اصلی	امیر رحیمی	۱۷۵۳۵۲۲۰۴۸	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترا
شرکت بازرگانی و خدمات بندری ایران	۷۰۲۹۳			اصلی	سهراب ضیائی	۰۰۴۲۸۸۵۵۴۱	عضو هیئت مدیره غیر موظف	موظف	فوق لیسانس

**مشخصات مدیر عامل:**

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرسک تحصیلی
امیر رحیمی	۱۷۵۳۵۲۲۰۴۸	دکترا

**و- تصمیمات مجمع:**

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ 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	۱۰,۱۰۵,۸۵۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۷,۱۸۷,۳۸۴
تعدیلات سنواتی	(۱۲۷,۷۹۸)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعديل شده	۷,۰۵۹,۵۸۶
سود سهام مصوب (مجموع سال قبل)	(۲,۷۷۷,۳۹۳)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۳,۴۳۷,۲۲۲)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۸۴۴,۹۶۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	.
سود قابل تخصیص	۱۰,۹۵۰,۸۱۵
انتقال به اندوخته قانونی	(۳۴۳,۷۲۳)
انتقال به سایر اندوخته ها	.
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۰,۶۰۷,۰۹۲
سود سهام مصوب (مجموع سال جاری)	(۷,۵۰۱,۵۸۵)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات)	۳,۱۰۵,۵۰۷
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۲۵۳
سود نقدي هر سهم (ریال)	۹۳۰
سرمایه	۸,۰۶۶,۲۲۰

سازمان حسابرسی به عنوان بازرگانی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسی بازرگانی علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد:

اطلاعات

دنیای اقتصاد

#### حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۰.....	۱۰.....	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۴۰۰	۴۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر موارد که امکان قانونی بررسی آنها در مجمع عمومی عادی وجود داشته باشد