

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۰۱۶۳۸

شرکت: سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا

کد صنعت: ۳۴۹۹۰۱

نماد: ورنّا

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ در محل تهران - بلوار غربی مجموعه ورزشی آزادی - مرکز همایش های بین المللی پژوهشگاه نفت - سالن کاسپین 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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
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
۲.۱۶٪	۱۷۲۲۷۷۱۷۲	شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)
۴.۱۵٪	۳۳۰۵۰۰۰۰۰	سایر
۱۵.۳۷٪	۱۲۲۳۷۰۶۸۸۳	شرکت سرمایه گذاری و صندوق بازنشتگی کشوری
۱۵.۸۶٪	۱۲۶۲۴۷۱۸۳۹	شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا
۳۹.۱۴٪	۳۱۱۵۴۱۲۸۰۲	شرکت سرمایه گذاری سایپا
۷۶.۶۹٪	۶۱۰۴۳۶۸۶۹۶	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 ابراهیم آقاپور به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم محمد اسماعیلی فر به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم اسلام خسروی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم علیرضا بیاتی به عنوان منشی مجمع

ه- 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 سرمایه گذاری سایپا	۱۰۳۴۶		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
شرکت تجارت الکترونیک خودرو تابان	۳۷۰۹۱۵		اصلی	سمیرا راک خواه	۰۰۶۹۷۶۰۶۵۹	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا	۳۱۳۴۹۹		اصلی	علی اکبر چهارمحالی	۰۰۵۶۶۸۶۹۶۱	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتری
شرکت ارزش آفرینان تجارت صبا	۱۴۰۰۶۴۳۶۷۶۹		اصلی	محمد عبداللهی	۴۴۸۹۶۶۶۹۱۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
شرکت رویال صدف کیش	۱۱۴۰		اصلی	ابراهیم آقاپور	۰۰۵۷۱۳۹۸۷۳	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
علی اکبر چهارمحالی	۰۰۵۶۶۸۶۹۶۱	دکتری

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۸ 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	۹۰۵,۸۵۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲,۵۹۱,۶۰۵
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲,۵۹۱,۶۰۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۷۹,۶۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲,۵۱۲,۰۰۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۳,۴۱۷,۸۶۲
انتقال به اندوخته قانونی	(۴۵,۲۹۳)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳,۳۷۲,۵۶۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۹۵,۵۲۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۳,۲۷۷,۰۴۹
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱۱۴
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۲
سرمایه	۷,۹۶۰,۰۰۰

حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار 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)	۸۰۰۰۰۰۰	۱۱۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۱۵۰۰	۲۸۶۰	به صورت ناخالص