

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۷۷۲۴۵

شرکت: صنایع شیمیایی سینا

کد صنعت: ۴۴۱۱۱۸

نماد: شسینا

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۵:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ در محل تهران-خیابان ولی عصر-بالا تر از جام جم-نرسیده به چهارراه پارک وی-مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش 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 بازرگانی پارس شید	۲۴۳۷	۰.۰۱٪
شرکت صنعتی پارس خزر	۳۶۵۵	۰.۰۱٪
شرکت لامپ پارس شهاب	۵۲۸۰	۰.۰۲٪
شرکت سرمایه گذاری کوشا پیشه	۶۷۰۵	۰.۰۲٪
شرکت توسعه سود ثروت پاک	۲۱۶۵۳۹	۰.۷۱٪
شرکت چابکسرمایه پایدار مقیاس	۳۵۵۳۱۸	۱.۱۶٪
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۱۸۱۳۲۰۹	۳۸.۴۶٪
(سایر سهامداران (خصوصی	۱۴۷۱۷۷۳۹	۴۷.۹۲٪
جمع:	۲۷۱۲۰۸۶۲	۸۸.۳٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم محسن عسکری آزاد به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم هادی پورحامدی تکمه داش به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علیرضا کاظمی کلجاهی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حسن افشارپور 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
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۰۱۰۰۷۸۲۰۸۵		اصلی	محمدرضا علی رحیمی	۴۵۹۰۹۶۷۵۸۸	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس مکانیک
کوشا پیشه	۱۰۱۰۱۵۵۷۷۸۰		اصلی	حسن افشارپور	۱۲۶۰۳۷۴۷۸۵	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس حسابداری و علوم مالی
لامپ پارس شهاب	۱۰۱۰۰۵۱۵۱۰۴		اصلی	عباس منصوریان	۴۳۳۳۲۱۹۸۴۹	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مدیریت
بازرگانی پارس شید	۱۰۱۰۰۷۴۸۹۴۰		اصلی	محمدرضا بهنیا	۰۰۳۳۳۲۰۱۱۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مهندسی مکانیک
رویال صدف کیش	۱۰۸۶۱۵۲۷۸۲۶		اصلی	رحیم کریمی	۴۸۹۹۷۴۸۵۳۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مدیریت صنعتی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حسن افشارپور	۱۲۶۰۳۷۴۷۸۵	فوق لیسانس حسابداری و علوم مالی

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	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع عضویت
لامپ پارس شهاب	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۰۵۱۵۱۰۴	اصلی
بازرگانی پارس شید	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۰۷۴۸۹۴۰	اصلی
چابک سرمایه پایدار مقیاس	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۹۱۴۳۹۱	اصلی
توسعه سود ثروت پاک	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۹۰۵۲۵۷۵	اصلی
محمدباقر برازجانی	حقیقی		۳۵۲۰۰۸۸۱۷۷	اصلی