

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۲۱۴۱۰

شرکت: سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران

کد صنعت: ۴۴۱۱۱۷

نماد: شیران

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ در محل تهران - بزرگراه چمران - تقاطع یادگار امام - هتل پارسیان اوین - سالن کوه نور 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 ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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	اسامی سهامداران
۰٪	۹۹۰۰۰	سایر سهامداران (سهم کمتر از یک درصد)
۲٪	۹۲۷۸۰۰۱۲	شرکت رفاه اندیش سرمایه انسانی صنعت و معدن
۳.۲۱٪	۱۴۸۷۳۵۶۹۹	شرکت بازرگانی و خدمات بندری ایران
۲۹.۰۳٪	۱۳۴۳۶۹۱۱۴۳	شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند
۴۹.۹٪	۲۳۰۹۸۶۵۴۲	بانک صنعت و معدن
۸۴.۱۵٪	۳۸۹۵۱۷۲۳۹۶	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 سید رضا علوی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مهدی علی دوستی شهرکی 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
بانک صنعت و معدن	۳۸۷۰۵		اصلی	مهدی علی دوستی شهرکی	۱۲۸۹۶۵۶۸۶۱	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۸۵۶۵۸		اصلی	حسین حسن نژاد	۲۰۹۲۵۷۰۰۱۳	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
شرکت لیزینگ صنعت و معدن	۲۸۷۸۸		اصلی	بیبا کچیان	۰۰۶۹۰۰۷۴۱۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت رفاه اندیش سرمایه انسانی صنعت و معدن	۴۶۳۶۸۲		اصلی	امیر رحیمی	۱۷۵۳۵۲۲۰۴۸	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتر
شرکت بازرگانی و خدمات بندری ایران	۷۰۳۹۳		اصلی	ساسان محمدیه فامیلی	۴۵۶۹۱۷۶۶۲۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
امیر رحیمی	۱۷۵۳۵۲۲۰۴۸	دکتر

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۷ 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	۳,۵۲۵,۸۵۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۶,۲۴۴,۵۰۹
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۶,۲۴۴,۵۰۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۲,۵۸۲,۹۷۵)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳,۶۶۱,۵۳۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۷,۱۸۷,۳۸۴
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۷,۱۸۷,۳۸۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲,۷۷۷,۳۹۳)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۴,۴۰۹,۹۹۱
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۷۶۲
سود نقدی هر سهم (ریال)	۶۰۰
سرمایه	۴,۶۲۸,۹۸۸

سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسی بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های 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)	۹۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۴۰۰۰	۴۰۰۰	به صورت ناخالص