

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۶۰۶۳۳

شرکت: صنعتی مینو

کد صنعت: ۱۵۴۳۵۱

نماد: غصینو

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۷ ۱۹:۰۷:۴۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۰۷ در محل مجموعه ورزشی شرکت صنعتی پارس مینو واقع در کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص تهران-کرج برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت صنعتی پارس مینو	۷۲۹۸۸	۰/۰۱٪
شرکت قاسم ایران	۲۴۲۹۹۹	۰/۰۲٪
شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	۲۹۱۶۶۶۴	۰/۲۹٪
شرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان	۴۵۵۵۵۵۷	۰/۴۶٪
موسسه فرهنگی هنری پیام آزادگان	۲۳۴۳۳۱۴۴۷	۲۳/۴۳٪
شرکت اقتصادی و خود کفائی آزادگان	۶۸۰۶۳۰۷۱۶	۶۸/۰۶٪
جمع:	۹۲۲۷۵۰۳۷۱	۱۳۵/۷٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم مجید غلاث به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم فریبرز خوب نژاد به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمدرضا صادقی مقدم به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد تقی قلندرلکی 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	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 اقتصادی و خود کفائی آزادگان	۸۰۹۴		اصلی	وحید هوشنگ نژاد	۰۰۵۳۲۲۸۲۶۱	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
موسسه فرهنگی و هنری پیام آزادگان	۱۸۰۹۰		اصلی	مصطفی یاسائی	۰۳۲۱۲۶۰۹۵۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان	۲۰۹۴۶۴		اصلی	سید محسن قطبی	۰۰۳۹۲۸۱۴۸۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت صنعتی پارس مینو	۶۹۸۰		اصلی	محمد جعفر صفویان	۱۸۶۰۹۹۱۹۹۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت رهاورد سازندگی آزادگان	۱۰۸۱۱۸		اصلی	حسین علی اکبرزاده	۱۲۸۶۶۱۹۵۸۰	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمد تقی قلندرلکی	۳۲۵۰۴۲۲۹۸۳	مهندسی شیمی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ 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	۳۹۲,۶۴۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۰۹۴,۶۶۴
تعدیلات سنواتی	(۴,۲۷۳)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۰۹۰,۳۹۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۵۱۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵۸۰,۳۹۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۹۷۳,۰۳۹
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۹۷۳,۰۳۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲۵۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۷۲۳,۰۳۹
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۳۹۳
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲۵۰
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۰ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
شرکت اقتصادی و خود کفائی آزادگان	حقوقی	سهامی عام	۸۰۹۴	اصلی
موسسه فرهنگی و هنری پیام آزادگان	حقوقی	موسسه غیر تجاری	۱۸۰۹۰	اصلی
شرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان	حقوقی	سهامی خاص	۲۰۹۴۶۴	اصلی
شرکت صنعتی پارس مینو	حقوقی	سهامی عام	۶۹۸۰	اصلی
شرکت رهاورد سازندگی آزادگان	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۸۱۱۸	اصلی

موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی بهراد مشار 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)	۷۵۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۳۵۰۰	۳۵۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سود تقسیمی هر سهم با سرمایه ۱۰۰۰ میلیارد ریال ۲۵۰ ریال میباشد



شرکت سهامی عام صنعتی

مینو

شماره ثبت: ۱۷
سرمایه ثبت شده و پرداخت شده:
۶۸۰ میلیارد ریال

شرکت صنعتی مینو (سهامی عام)

به شماره ثبت ۱۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۲۱۴۰

مجمع عمومی سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵

ریز مذاکرات مجمع عمومی عادی سالیانه

طبق دعوت از کلیه سهامداران محترم شرکت در روزنامه اطلاعات شماره ۲۶۷۴۵ مورخ شنبه ۲۷ خردادماه ۱۳۹۶، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صنعتی مینو (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۷ با حضور حداکثر صاحبان سهام به شرح لیست پیوست و با حضور آقای محمد رضا گلچین پور نماینده محترم موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود (حسابرس و بازرس قانونی شرکت) و سرکار خانم پریسا یوسفی نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل در محل تهران - کیلو متر ۱۰ - جاده مخصوص کرج - مجموعه ورزشی شرکت پارس مینو رأس ساعت ۰۹:۰۰ صبح روز چهارشنبه مورخ هفتم تیر ماه ۱۳۹۶ با نام و یاد خداوند متعال آغاز و با احراز حد نصاب قانونی، هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

۱- آقای مجید غلات با شماره ملی ۱۰۶۲۶۲۰۹۱۷ به عنوان رئیس مجمع.

۲- آقای فریبرز خوب نژاد با شماره ملی ۵۹۹۹۸۸۶۷۹۱ به عنوان ناظر اول

۳- آقای محمد رضا صادقی مقدم با شماره ملی ۲۵۱۱۳۱۰۰۶ به عنوان ناظر دوم

۴- آقای محمد تقی قلندرلکی با شماره ملی ۳۲۵۰۴۲۲۹۸۳ به عنوان دبیر جلسه.

سپس دستور جلسه به شرح زیر توسط دبیر مجمع قرائت گردید:

۱- استماع گزارش فعالیت هیئت مدیره و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰.

۲- رسیدگی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰.

۳- انتخاب بازرس قانونی و حسابرس.

۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت.

۵- اتخاذ تصمیم مجمع در مورد تقسیم سود.

۶- تعیین پاداش و حق حضور اعضاء هیأت مدیره.

۷- انتخاب اعضای هیئت مدیره

۸- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.

پس از قرائت دستور جلسه، مجمع عمومی وارد دستور شد و ابتدا گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام و سپس گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۵ قرائت و موارد ذیل بعنوان تکلیف هیئت مدیره تعیین گردید:

۱- در خصوص بند ۲-۵ گزارش بازرس مبنی بر انتقال رسمی سند مالکیت ملک اصفهان، هیئت مدیره اقدام لازم را مبذول نماید.



دفتر تهران: کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج صندوق پستی: ۱۱۸ - ۱۳۸۸۵ تلفن: ۴۴۵۴۳۰۶۸ - ۴۴۵۴۳۰۷۷ دورنگار: ۴۴۵۴۳۰۷۷
پست الکترونیک: minoo.co@neda.net

کارخانه: کیلومتر ۸۵ جاده قزوین، زنجان، خرمدره صندوق پستی: ۴۵۷۱۵ - ۱۱۱۱ تلفن: ۰۹ - ۳۵۵۲۸۰۵۰ - ۳۵۵۲۸۰۶۰ (۰۲۴) دورنگار: ۳۵۵۲۸۰۶۰ (۰۲۴)





شرکت سهامی عام صنعتی

مینو

شماره ثبت: ۱۷
سرمایه ثبت شده و پرداخت شده: ۶۸۰ میلیارد ریال

۲- در خصوص بند ۸ گزارش بازرس تکلیف گردید طرح توجیهی اقتصادی در خصوص خرید ملک شعبه اصفهان تهیه و اقدامات لازم جهت کم کردن دوره وصول مطالبات انجام پذیرد.

۳- با توجه به گزارشات و صورتهای مالی ارائه شده، تک محصولی بودن شرکت مورد تذکر مجمع قرار گرفت و مقرر گردید هیئت مدیره نسبت به خروج از این وضعیت راهکار مناسب پیش بینی و اجرا نماید.

سپس در موارد دستور جلسه پس از بحث و بررسی، تصمیمات ذیل اتخاذ گردد:

۱- گزارش هیئت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت.

۲- ترازنامه، صورت عملکرد سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵ شرکت مورد تصویب قرار گرفت.

۴- موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۶ انتخاب گردیدند و اختیار تعیین حق الزحمه متعلقه به هیئت مدیره شرکت تفویض شد.

۵- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

۶- تقسیم سود شرکت معادل دویست و پنجاه میلیارد ریال و به ازاء هر سهم دویست و پنجاه ریال؛ بین صاحبان سهام به تصویب مجمع عمومی رسید.

۷- حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره ماهانه به مبلغ ده میلیون ریال ناخالص به ازای حداقل یک جلسه در ماه برای مدت تصدی سمت تعیین گردید.

۸- مبلغ پاداش هیئت مدیره سه میلیارد و پانصد میلیون ریال ناخالص مورد تصویب قرار گرفت.

مجمع به آقای محمد تقی قلندر لکی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها و تشریفات قانونی اقدام نماید.

مجمع از تلاش و زحمات هیأت مدیره و مدیرعامل و مدیران و کارکنان شرکت در اداره و رشد امور و فعالیتها و حفظ اعتبار و موقعیت شرکت تشکر و قدردانی نموده و توفیق آنان را از درگاه خداوند متعال مسئلت نمود. جلسه ساعت ۱۰:۴۵ همان روز با ذکر صلوات خاتمه یافت.

منشی جلسه

محمد تقی قلندر لکی

ناظر دوم

محمد رضا صادقی مقدم

ناظر اول

فریبرز خوب نژاد

رئیس مجمع

مجید غلات



دفتر تهران: کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج صندوق پستی: ۱۱۸ - ۱۳۸۸۵ تلفن: ۴۴۵۴۳۰۶۸ - ۴۴۵۴۳۰۷۷ دورنگار: ۴۴۵۴۳۰۷۷
پست الکترونیک: minoo.co@neda.net

کارخانه: کیلومتر ۸۵ جاده قزوین، زنجان، خرمدره صندوق پستی: ۴۵۷۱۵ - ۱۱۱۱ تلفن: ۳۵۵۲۸۰۵۰ - ۳۵۵۲۸۰۶۰ دورنگار: ۳۵۵۲۸۰۶۰ (۰۲۴)

