

## بسمه تعالی

### اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۶۸۰۰۵

شرکت: صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز

کد صنعت: ۴۴۱۱۳۷

نماد: شکام

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۶:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ در محل سه‌رودی شمالی، خیابان هویزه غربی شماره ۱۳۳ 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰  
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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
٪۰	۱۰۰۰	سید محمدرضا موسوی اصفهانی
٪۰	۱۰۰۰	فرشید غفارپور
٪۰	۱۰۰۰	مسعود سیفی
٪۱	۹۰۰۰۰۰	چنان موسوی اصفهانی
٪۱	۹۰۰۰۰۰	جواد عطایی عظیمی
٪۱.۵	۱۳۵۰۰۰۰	زهرا فیروز آبادی
٪۲	۱۸۰۰۰۰۰	نوریه بیگم مرعشی
٪۲	۱۸۰۰۰۰۰	حمیدرضا افتخار
٪۲	۱۸۰۰۰۰۰	سید مصطفی موسوی اصفهانی
٪۲.۵	۲۲۵۰۰۰۰	کمتر از یک درصد
٪۴	۳۶۰۰۰۰۰	صیا موسوی اصفهانی
٪۵	۴۵۰۰۰۰۰	بتول آیت الله زاده شیرازی
٪۹	۸۱۰۰۰۰۰	سید جواد موسوی اصفهانی
٪۷۰	۶۲۹۹۹۷۰۰	سید عبدالمجید موسوی اصفهانی
٪۱۰۰	۹۰۰۰۰۰۰۰	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 آقای سید عبدالمجید موسوی اصفهانی با کد ملی ۴۷۲۲۳۲۸۱۱ به عنوان رییس مجمع  
 آقای/خانم آقای سید محمدرضا موسوی اصفهانی با کد ملی ۰۰۵۷۳۷۳۱۴۰ به عنوان ناظر مجمع  
 آقای/خانم خانم جنان موسوی اصفهانی با کد ملی ۴۷۲۰۶۹۳۹۰۳ به عنوان ناظر مجمع  
 آقای/خانم آقای فرشید غفارپور با کد ملی ۱۴۶۷۶۵۳۲۹۲ 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
سید عبدالمجید موسوی اصفهانی	۴۷۲۲۳۲۸۱۱		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دیپلم
سید محمدرضا موسوی اصفهانی	۰۰۵۷۳۷۳۱۴۰		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
جنان موسوی اصفهانی	۴۷۲۰۶۹۳۹۰۳		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
فرشید غفارپور	۱۴۶۷۶۵۳۲۹۲		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
مسعود سیفی	۰۴۵۱۳۷۱۷۸۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد

#### مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سید محمدرضا موسوی اصفهانی	۰۰۵۷۳۷۳۱۴۰	مهندسی عمران

#### و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ 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	۱,۲۹۲,۸۱۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۷۹,۲۹۷
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳۷۹,۲۹۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۳۵۹,۴۰۷)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۹,۸۹۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱,۳۱۲,۷۷۴
انتقال به اندوخته قانونی	(۵۸,۶۱۴)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۲۵۴,۱۶۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱,۲۲۴,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۳۰,۱۶۰
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۴۳۷
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱,۳۶۰
سرمایه	۹۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

رسالت

ابرار

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۰	۳۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۶۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

تنفیذ معاملات ۱۲۹



صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صنایع شیمیائی کیمیگران امروز (سهامی عام)

شناسه ملی ۱۰۱۶۱۳۱۲۳

وشماره ثبت ۱۱۷۷۲۸

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۹

با سرمایه ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

پیرو دعوت قبلی، مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صنایع شیمیائی کیمیگران امروز (سهامی عام) ثبت شده به شماره

۱۱۷۷۲۸ با حضور کلیه سهامداران بشرح لیست پیوست در ساعت ۱۶ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ در تهران

شهید بهشتی خیابان شهید صابونچی خیابان هویزه پلاک ۱۳۳ طبقه ۵ تشکیل گردید:

الف: در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت:

۱- آقای سید عبدالمجید موسوی اصفهانی با کد ملی ۴۷۲۲۳۲۸۸۱۱ به سمت رئیس مجمع

۲- آقای سید محمد رضا موسوی اصفهانی با کد ملی ۰۰۵۷۳۷۳۱۴۰ بسمت ناظر

۳- خانم جنان موسوی اصفهانی با کد ملی ۴۷۲۰۶۹۳۹۰۳ بسمت ناظر

۴- آقای فرشید غفار پور با کد ملی ۱۴۶۷۶۵۳۲۹۲ بسمت دبیر مجمع

انتخاب گردیدند

ب- پس از انتخاب هیئت رئیسه واعلام رسمیت جلسه، دستور جلسه به شرح زیر قرائت گردید:

۱- استماع گزارش هیئت مدیره وحسابرس مستقل وبازرس قانونی شرکت وبررسی وتصویب صورتهای مالی منتهی به

۱۳۹۹/۱۲/۳۰ واتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود

۲- تعیین حسابرس مستقل وبازرسین برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت

۴- تعیین پاداش وحق حضور برای اعضا غیر موظف

۵- تصویب معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت

۴- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد





مجمع پس از بحث و تبادل نظر بشرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

- ۱- پس از قرائت گزارش هیئت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد از محل سود قابل تقسیم، مبلغ ۱,۲۲۴ میلیارد ریال بصورت خالص (بازاء هر سهم ۱۳۶۰ ریال) بعنوان سود سهام با رعایت مفاد اصلاحیه قانون تجارت تقسیم و طبق زمانبندی اعلام شده در وجه سهامداران پرداخت گردد و مابقی پس از کسر پاداش هیات مدیره بعنوان سود انباشته به سال بعد منتقل گردد
  - ۲- بشرح گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت.
  - ۳- پاداش هیات مدیره مبلغ ۶۰۰۰ میلیون ریال (ناخالص) تعیین گردید.
  - ۴- حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره به ازای تشکیل حداقل یک جلسه در ماه مبلغ سی میلیون ریال تصویب گردید
  - ۵- موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر حسابداران رسمی باشماره ثبت ۱۳۶۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ به سمت حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام با شماره ثبت ۱۲۵۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ انتخاب گردیدند، به هیئت مدیره تفویض اختیار گردید که در مورد حق الزحمه بازرسین اقدام نماید.
  - ۶- روزنامه های کثیرالانتشار ابرار و رسالت جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردیدند.
- بازرسان بدینوسیله تعهد و اقرار مینمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول آنان نمیشوند.





ج- مجمع به آقای سید محمدرضا موسوی اصفهانی احدی از سهامداران با حق توکیل به غیر وکالت داد که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

فرشید عفتاریور  
منشی

جنان موسوی اصفهانی  
ناظر

سید محمدرضا موسوی اصفهانی  
ناظر



سید عبدالمجید موسوی اصفهانی  
رئیس مجمع