

## بسمه تعالی

### اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۷۵۴۵۰

شرکت: پدیده شیمی قرن

کد صنعت: ۴۴۲۴۰۹

نماد: قرن (اکتیو)

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ در محل تهران، خیابان ولیعصر، کوچه ساعی یکم، پلاک ۱، طبقه اول 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 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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت گروه صنعتی گلرنگ (سهامی خاص)	۱۰۰۰	٪۰
شرکت پدیده شیمی نیلی (سهامی خاص)	۱۰۰۰	٪۰
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع پایدار (سهامی خاص)	۱۰۰۰	٪۰
سایر سهامداران	۲۴۳۹۸	٪۰
شرکت پدیده شیمی جم (سهامی خاص)	۵۶۰۰۰	٪۰.۰۱
شرکت پدیده شیمی غرب (سهامی خاص)	۴۰۱۰۰۰	٪۰.۰۴
شرکت پخش پدیده پایدار (سهامی خاص)	۱۳۱۲۳۳۹	٪۰.۱۳
شرکت مدیریت سرمایه پدیده پایدار (سهامی خاص)	۲۷۴۰۱۳۳۸	٪۰.۲۷۴
شرکت پدیده شیمی پایدار (سهامی خاص)	۷۴۹۴۵۹۹۷۴	٪۰.۷۴۹۵
جمع:	۷۷۸۶۵۸۹۴۹	٪۰.۷۷۸۷

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم سید محمد باقر فاضلیان به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم کیانوش حسنی نژاد به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم شهاب الدین فاضلیان به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سید عبدالرضا مظفری 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
گروه صنعتی گلرنگ	۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰		اصلی	سیدمحمدباقر فاضلیان	۴۰۱۱۳۸۴۳۳۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
پدیده شیمی نیلی	۱۰۱۰۲۰۸۰۷۵۷		اصلی	کیانوش حسنی نژاد	۱۹۷۱۴۱۴۱۳۳	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
پخش پدیده پایدار	۱۰۱۰۳۷۴۵۳۰۱		اصلی	محسن صادق بیان	۱۲۸۰۹۷۸۷۲۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
سرمایه گذاری توسعه صنایع پایدار	۱۴۰۰۸۰۴۰۹۱۵		اصلی	سجاد پورآرین	۰۰۶۸۱۳۹۱۷۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
پدیده شیمی پایدار	۱۰۱۰۲۹۲۴۱۴۲		اصلی	سیدعبدالرضا مظفری چینیجانی	۲۷۲۱۴۹۹۱۰۶	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد

#### مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سیدعبدالرضا مظفری چینیجانی	۲۷۲۱۴۹۹۱۰۶	کارشناسی ارشد

#### 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	۴,۰۹۴,۷۵۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲,۵۲۸,۵۵۶
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲,۵۲۸,۵۵۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۲,۳۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۲۸,۵۵۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۴,۳۲۳,۳۱۰
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴,۳۲۳,۳۱۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲,۳۲۳,۳۱۰
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۴,۰۹۵
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲,۰۰۰
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰

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
گروه صنعتی گلرنگ	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰	اصلی
پدیده شیمی نیلی	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۲۰۸۰۷۵۷	اصلی
پخش پدیده پایدار	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۳۷۴۵۳۰۱	اصلی
سرمایه گذاری توسعه صنایع پایدار	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۸۰۴۰۹۱۵	اصلی
پدیده شیمی پایدار	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۲۹۲۴۱۴۲	اصلی

موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی بیات رایان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

دنیای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۳۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۵۰۰	۶۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت مورد تصویب و تنفیذ قرار گرفت

، تعیین مبلغ حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی به هیئت مدیره تفویض شد

، اختیار اعطای کمک عام المنفعه و مسئولیت های اجتماعی تا سقف ۲۰ میلیارد ریال به هیات مدیره تفویض شد