

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۹۰۵۷۹۲

شرکت: صنایع شیمیایی سینا

کد صنعت: ۴۴۱۱۱۸

نماد: شسینا

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۵:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ در محل خیابان ولی عصر - بالاتر 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:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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	۲۹۲۴	سیدگردان هدف
٪۰	۱۰۹۹۸۲	شرکت تک طرح دنا
٪۰.۰۱	۱۹۹۷۰۱	شرکت سرمایه گذاری کوشا پیشه
٪۰.۰۱	۲۰۰۰۰۰	شرکت چاپکسرمایه پایدار مقیاس
٪۰.۰۱	۲۸۵۴۳۹	شرکت بازرگانی پارس شید
٪۰.۰۱	۴۲۸۱۰۱	شرکت صنعتی پارس خزر
٪۰.۰۲	۶۱۸۴۳۳	شرکت لامپ پارس شهاب
٪۰.۱	۳۴۲۰۰۰۰	شرکت توسعه تدبیر پیشه پویا
٪۰.۱۲	۴۴۷۵۲۲۹	شرکت سرمایه گذاری الوند
٪۰.۴۳	۱۵۵۶۱۸۲۸	شرکت اندیشه سود آرمان پاک
٪۰.۷۱	۲۵۶۱۸۶۳۲	پویا سود سرمایه پاک
٪۰.۸۱	۲۹۱۳۱۵۷۲	توسعه سود ثروت پاک
٪۰.۹۷	۳۴۸۰۰۰۰۰	آتیه سود اندیشه پاک
٪۱۵.۲۴	۵۴۸۳۸۰۳۰۸	(سایر سهامداران (خصوصی
٪۳۷.۶	۱۳۵۲۵۹۶۶۷۴	سرمایه گذاری پارس توشه
٪۵۶.۰۴	۲۰۱۵۸۲۸۸۲۳	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 محسن عسکری آزاد به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم ارسلان رازقی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم قاسم زند 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
لامپ پارس شهاب	۱۰۱۰۰۵۱۵۱۰۴		اصلی	محمد رضا بهنیا	۰۰۳۳۳۲۰۱۱۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مهندسی مکانیک
بازرگانی پارس شید	۱۰۱۰۰۷۴۸۹۴۰		اصلی	محمد رضا علی رحیمی	۴۵۹۰۹۶۷۵۸۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس مکانیک
چاپک سرمایه پایدار مقیاس	۱۴۰۰۹۱۴۲۳۹۱		اصلی	هادی پورحامدی تکمه داش	۱۷۱۰۰۱۰۶۲۲	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مهندسی مواد
توسعه سود ثروت پاک	۱۴۰۰۹۰۵۲۵۷۵		اصلی	علی ایزدی کهنمویی	۱۳۷۹۲۶۴۴۳۱	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس معماری
محمدباقر برازجانی	۳۵۲۰۰۸۱۱۷۷		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مهندسی پزشکی

مشخصات مدیر عامل:

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

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ 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	۴۳۲,۲۰۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۹۸,۱۰۲
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳۹۸,۱۰۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۲۰۷,۳۰۹)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۹۰,۷۹۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۶۲۲,۹۹۴
انتقال به اندوخته قانونی	(۲۱,۶۱۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۱۹,۷۳۲)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵۸۱,۶۵۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲۵۱,۸۱۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۳۲۹,۸۴۲
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱۲۰
سود نقدی هر سهم (ریال)	۷۰
سرمایه	۳,۵۹۷,۲۸۲

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
سرمایه گذاری پارس توشه	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۰۷۸۲۰۸۵	اصلی
لامپ پارس شهاب	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۰۵۱۵۱۰۴	اصلی
بازرگانی پارس شید	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۰۷۴۸۹۴۰	اصلی
محمدباقر برازجانی	حقیقی		۳۵۲۰۰۸۸۱۷۷	اصلی
توسعه تدبیر پیشه پویا	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۴۵۴۸۴۹۲	اصلی

موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور به‌عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرموده کاران 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)	۱۵۰۰۰۰۰۰	۲۱۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۲۴۰۰	۳۲۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی . تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ . انتخاب حسابرس و بازرس قانونی . انتخاب روزنامه کثیرالانتشار . انتخاب اعضای هیئت مدیره . تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره . تعیین پاداش هیئت مدیره و سایر موارد .