

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۹۰۹۷۸۲

شرکت: دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک

کد صنعت: ۴۴۲۴۱۰

نماد: کیمیاتک

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 ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ در محل شهرستان سلفچگان ، منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان ، بلوار صنعت ، سالن همایش منطقه ویژه اقتصادی 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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سایر	۱۶۴۹۴۹۶۲	٪۱.۱
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع پایدار	۵۹۳۹۷۸۷۴	٪۳.۹۶
گروه سرمایه گذاری کوروش	۶۶۰۴۶۵۵۵	٪۴.۴
شرکت پدیده شیمی قرن	۷۴۵۰۰۰۰۰	٪۴.۹۷
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش	۱۱۹۸۸۰۰۰۰	٪۷.۹۹
گروه مدیریت صنعت خرده فروشی کوروش	۲۰۴۱۶۷۴۴۲	٪۱۳.۶۱
گروه صنعتی پاکشو	۲۳۷۵۹۱۴۹۸	٪۱۵.۸۴
گروه صنعتی گلرنگ	۴۶۲۳۲۶۱۰۵	٪۳۰.۸۲
جمع:	۱۲۴۰۴۰۴۴۳۶	٪۸۲.۶۹

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم کوروش شایان به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم سید شهاب الدین فاضلیان به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سید عبدالرضا مظفری چینیجانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم رامین جعفری علمداری 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	موظف	کارشناسی
گروه صنعتی پاکشو	۱۰۱۰۰۵۷۸۵۵۶		اصلی	محمد عالمی	۶۱۹۹۶۴۱۳۶۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
کیان الماس مهر	۱۴۰۰۳۷۰۳۱۸۰		اصلی	کوروش شایان	۰۰۴۱۸۳۲۹۰۶	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
سرمایه گذاری توسعه صنایع پایدار	۱۴۰۰۸۰۴۰۹۱۵		اصلی	سیدعبدالرضا مظفری چنیجانی	۲۷۲۱۴۹۹۱۰۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
گروه سرمایه گذاری کوروش	۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷		اصلی	ناصر گورابی	۰۰۶۵۱۷۵۵۲۲	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
ناصر گورابی	۰۰۶۵۱۷۵۵۲۲	کارشناسی ارشد

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	۴,۱۲۲,۲۲۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳,۷۲۲,۲۶۶
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳,۷۲۲,۲۶۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۳,۵۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۲۲,۲۶۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۴,۳۴۴,۴۸۹
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴,۳۴۴,۴۸۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱,۵۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲,۸۴۴,۴۸۹
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲,۷۴۸
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱,۰۰۰
سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰

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
گروه صنعتی پاکشو	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۰۵۷۸۵۵۶	اصلی
سرمایه گذاری توسعه صنایع پایدار	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۸۰۴۰۹۱۵	اصلی
گروه سرمایه گذاری کوروش	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷	اصلی
پدیده شیمی قرن	حقوقی	سهامی عام	۱۰۳۲۰۲۱۷۴۷۷	اصلی

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی دش و همکاران 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)	۰	۴۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۱۰۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت و معاملات با سایر اشخاص وابسته مورد تایید و تنفیذ قرار گرفت . مجمع برای سال مالی ۱۴۰۱ به هیات مدیره تفویض اختیار نمود تا سقف ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال جهت کمک های عام المنفعه و مسئولیت اجتماعی هزینه نماید. حق جلسات ماهیانه اعضای کمیته های تخصصی به شرط تشکیل حداقل یک جلسه در ماه به طور ناخالص ماهانه مبلغ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعیین گردید.