

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۹۲۳۷۷

شرکت: صنعتی و شیمیائی رنگین

کد صنعت: ۴۴۲۲۰۱

نماد: شرنکی

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ در محل کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج □ جنب داروسازی رازک □ خیابان اول رنگین (محل کارخانه) برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

انتخاب اعضای هیئت مدیره

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۵٪	۲۳۵۰۰۰۲	آرام کلیاسی
۲۰.۶۹٪	۹۷۲۵۸۹۵	سایر سهامداران کمتر از ۵ درصد
۶۳.۶۲٪	۲۹۹۰۲۸۸۸	عسل ثقفی فر
۸۹.۳۲٪	۴۱۹۷۸۷۸۵	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 مصطفی صفدری به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم عزت الله ریاضتی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم میترا شعبانی نیا به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حامد چلبی 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
شرکت تلمبه ایران	۱		اصلی	مجید آقا سجادی نائینی	۴۴۳۲۱۵۱۲۸۵	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس
عسل ثقفی فر	۴۷۱۰۴۰۱۸۸۸		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	دیپلم
شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان (سهامی خاص)	۲۲۹۲۰۲		اصلی	محمد صادق صادقی	۰۳۸۳۵۴۵۵۰۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
سیلویا هارتونیان	۰۰۴۹۳۱۵۰۰۵		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
حامد چلبی	۰۰۶۵۷۶۸۶۵۵		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
عسل ثقفی فر	۴۷۱۰۴۰۱۸۸۸	دیپلم

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
شرکت تلمبه ایران	حقوقی	سهامی عام	۱	اصلی
عسل ثقفی فر	حقیقی		۴۷۱۰۴۰۱۸۸۸	اصلی
ناصر عسکری	حقیقی		۰۰۴۶۳۷۷۰۹۳	علی البدل
سیلویا هارتونیان	حقیقی		۰۰۴۹۳۱۵۰۰۵	اصلی
مجید آقا سجادی نائینی	حقیقی		۴۴۳۲۱۵۱۲۸۵	اصلی
ابراهیم فرخ نژاد	حقیقی		۰۰۶۵۶۹۶۶۴۶	اصلی