

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۱۶۳۲۰۳

شرکت: رینگ سازی مشهد

کد صنعت: ۳۴۳۰۱۶

نماد: خرینگ

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۳/۰۲/۱۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۲۵ در محل هتل پردیسان واقع در مشهد ، بزرگراه شهید کلاتری ، جنب پارک صدا و سیما 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 ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
٪۰	۱۰۰۰	شرکت کابل خودروسبزواری (سهامی خاص)
٪۰.۱	۱۵۲۴۰۵	سایر سهامداران
٪۱۵	۲۱۸۵۱۹۱۸	شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام)
٪۶۷.۴۵	۹۸۲۸۲۳۵۰	شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام)
٪۸۲.۵۶	۱۲۰۲۸۷۶۷۳	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 سیدغیاث الدین طاهری به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم جواد موحدنژاد به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مهدی مونسان به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم قدیر ذاکر 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 گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران	۱۱۷۵۰۷		اصلی	سیدغیاث الدین طاهری	۱۵۳۲۵۷۳۶۴۲	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
شرکت تولیدی قطعات محوری خراسان	۱۲۳۳۴		اصلی	هادی ملک نژادیزدی	۰۹۳۲۸۵۷۲۵۶	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱۳۶۹۴۶		اصلی	مجید باقری خوزانی	۰۰۷۱۲۷۱۲۸۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت کابل خودرو سبزوار	۱۱۸۷۰		اصلی	رضا بشارتی زاده	۱۸۱۹۱۹۹۸۱۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت اگزوز خودرو خراسان	۱۱۸۰۳		اصلی	غلامرضا جمالی	۰۹۳۸۵۱۴۴۳۱	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
هادی ملک نژادیزدی	۰۹۳۲۸۵۷۲۵۶	فوق لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت. صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	درصد نسبت به فروش	دلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
فروش	۱,۶۶۵,۴۴۴	۱۰۰	
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۱,۵۹۶,۲۳۴)	(۹۶)	
سود (زیان) ناخالص	۶۹,۲۱۰	۴	
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۳۴,۱۵۴)	(۲)	
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	(۱۰,۸۹۵)	(۱)	
سود (زیان) عملیاتی	۲۴,۱۶۱	۱	
هزینه های مالی	(۲۱,۰۸۷)	(۱)	
درآمد حاصل از سرمایه گذارینها	۰	۰	
خالص درآمد (هزینه) های مترقبه	۱۲,۳۳۵	۱	
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته	۱۵,۴۰۹	۱	
اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تغییر در اصول و رو	۰	۰	
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۱۵,۴۰۹	۱	
مالیات	۰	۰	
سود (زیان) خالص دوره	۱۵,۴۰۹	۱	
سود عملیاتی هر سهم (ریال)	۱۶۶	۰	
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)	۱۰۶	۰	
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۱۰۶	۰	
سرمایه	۱۴۵,۷۰۵	۹	

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود یا زیان پس از کسر مالیات	۱۵,۴۰۹
سود انباشته ابتدای دوره	۸۴۵
تعدیلات سنواتی	(۱۵,۰۴۱)
سود سهام مصوب مجمع سال قبل	۰
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته	۰
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل	۰
سایر اندوخته های مصوب سال قبل	۰
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه	۰
سود قابل تخصیص	۱,۲۱۳
اندوخته قانونی	۰
اندوخته طرح و توسعه	۰
پاداش هیئت مدیره	۰
سود سهام مصوب سال جاری	(۱,۱۶۶)
سود انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع	۴۷
سود نقدی هر سهم (ریال)	۸

موسسه حسابرسی آزمودگان به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی نوین نگر مانا بازرس علی البدل انتخاب گردید.

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

دنیای اقتصاد

خراسان

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:

مبلغ ۷۰۰۰۰۰۰ ریال بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه مصوب شد.