

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۸۵۴۲۴

شرکت: گسترش صنایع پیام

کد صنعت: ۳۲۳۰۵۱

نماد: لپیام

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۰ ۱۵:۱۸:۴۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۰۸:۳۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ در محل تهران شهرک غرب بلوار دریا روبروی پارک دلاوران پلاک ۸۰ سالن همایش های اندیشه معلم 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 ۱۳۹۲/۰۹/۳۰

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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰٪	۱۰۰۰	شرکت بسته بندی پارس
۰٪	۱۰۰۰	شرکت نورپلاست پیام
۰.۱۷٪	۲۹۸۸۶۲	شرکت بازرگانی پیام قشم
۰.۲۵٪	۴۴۹۸۹۳	شرکت صنایع جوشکاب یزد
۰.۴۴٪	۷۹۰۶۸۰	شرکت پارس قوطی
۰.۵۹٪	۱۰۶۳۹۵۰	شرکت نما الکترونیک پیام
۰.۶۱٪	۱۱۰۶۰۴۳	شرکت آفتاب درخشان خاورمیانه
۱.۶۴٪	۲۹۴۳۴۴۵	احمد بکان
۱.۷۶٪	۳۱۶۸۲۳۸	شرکت تولید سموم علف کش
۱.۸۲٪	۳۲۸۲۰۴۸	شرکت سرمایه گذاری آزمایش
۳.۷۱٪	۶۶۸۴۸۰۶	سایر
۳.۸۹٪	۷۰۰۱۰۰۰	شرکت پادذوب تهران
۴.۳۶٪	۷۸۵۵۱۴۹	مهدی عابد کریمی
۶.۶۵٪	۱۱۹۷۶۴۸۷	امیرحسین داودیان
۲۶.۸۵٪	۴۸۳۳۵۸۰۴	شرکت سرمایه گذاری توسعه و گسترش پارس
۵۲.۷۵٪	۹۴۹۵۸۴۰۵	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 عبدالفاضل سالمی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم رامین عالیشاه به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم آنتا سادات اسلامی طبایی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم احمد شمشکی 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 توسعه گسترش پارس	۵		اصلی	احمد رضا صفری	۴۶۲۱۴۴۱۳۰۲	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
هامون کیش	۱۶۱۲		اصلی	صابر شیخلو	۵۰۷۹۷۲۰۶۱۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
مهدی عابد کریمی	۱۲۸۶۸۷۹۸۸۴		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت تولید سموم علف کش (سهامی عام)	۶۶۷۳۸		اصلی	مهدی شریفی	۰۰۷۳۰۲۰۸۹۳	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
توسعه و گسترش صنایع بسته بندی فلزی پارس	۱۰۰۸۵		اصلی	احمد شمشکی	۰۴۵۳۲۲۹۹۵۶	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
احمد شمشکی	۰۴۵۳۲۲۹۹۵۶	کارشناسی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ 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	(۶۷,۹۸۷)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵۳,۴۶۸
تعدیلات سنواتی	۱۰,۶۴۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۶۴,۱۱۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۶۴,۱۱۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۳,۸۷۱)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۳,۸۷۱)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۳,۸۷۱)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۳۷۸)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۱۸۰,۰۰۰

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
شرکت پیام قشم	حقوقی	سهامی خاص	۳۶۲	اصلی
شرکت توسعه گسترش پارس	حقوقی		۵	اصلی
مهدی عابد کریمی	حقیقی		۱۲۸۶۸۷۹۸۸۴	اصلی
شرکت تولید سموم علف کش (سهامی عام)	حقوقی		۶۶۷۳۸	اصلی
توسعه و گسترش صنایع بسته بندی فلزی پارس	حقوقی		۱۰۰۸۵	اصلی

موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی سیاق نوین جهان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

ایبار

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۵۰۰۰۰۰۰	۴۵۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	.	.	به صورت ناخالص

سایر موارد:

تصویب معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت