

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۶۳۷۲۷

شرکت: سهامی عام شیمیایی پارس پامچال

کد صنعت: ۲۴۲۲۰۲

نماد: شپمچا

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

صمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ۰۹:۲۵:۱۴ در خصوص دعوت به صمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ در محل شرکت واقع در تهران خیابان شهید بهشتی خیابان بخارست کوچه پژوهشگاه دوم پلاک ۱۰ 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 ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
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
روزبه مغزی	۲۰	۰٪
شرکت کوشان اتصال	۸۵۶۹۲	۰.۲۹٪
خانم مریم صدوقیان زاده	۷۶۳۹۸۳۳	۲۵.۴۷٪
حسین مغزی	۱۶۷۵۴۰۰۲	۵۵.۸۵٪
جمع:	۲۴۴۷۹۵۴۷	۸۱.۶٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم حسین مغزی به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم مریم صدوقیان زاده به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم زهرا بابائی مجد به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم روزبه مغزی 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
حسین مغزی	۱۲۸۶۲۷۷۸۳۳		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	دیپلم
مریم صدوقیان زاده	۳۲۵۶۱۱۷۴۲۲		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دیپلم
کوشان اتصال	۶۵۸۳		اصلی	فرزانه رستم پور	۰۴۹۰۱۶۰۷۰۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت تولیدی، صنعتی و شیمیایی رنگ آور	۱۰۷۸۰۰۴۲۲۹		اصلی	علی جان نثاری لادانی	۰۰۵۴۸۴۷۱۰۹	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتری
زهرا بابائی مجد	۳۸۷۴۶۳۸۸۸۱		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حسین مغزی	۱۲۸۶۲۷۷۸۳۳	دیپلم

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ 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	(۱۱۲,۲۴۸)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۱۴,۴۶۲)
تعدیلات سنواتی	(۱۵۵,۸۲۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۱۷۰,۲۹۱)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱۷۰,۲۹۱)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۲۸۲,۵۳۹)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۲۸۲,۵۳۹)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۲۸۲,۵۳۹)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۳,۷۴۲)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۳۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و ارقام پژوهان دقیق بازرس علی البدل 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)	.	.	بابت برگزاری حداقل ۰ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	.	.	به صورت ناخالص

سایر موارد:

که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.