بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۶۷۳۶۸

شرکت: لوازم خانگی پارس

نماد: لخانه **کد صنعت: ۲۹۳۰۵۲**

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۶/۰۴/۱۹ ۰۹:۵۷:۱۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت۰۸:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ در محل دفتر مرکزی شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس واقع در خیابان طالقانی بین خ ایرانشهر و خ موسوی پ ۱۸۱ 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 به۱۳۹۵/۱۲/۲۹
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامهٔ 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 سهامداران	۵۲۵۲۵۸	٪۰.۱۸
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۹۳۴۱۵۴۹۷	٪۹۷.۸۱
جمع:	**۲۹۳۹۴۰۷۵۵**	**٪ ۹۷.۹۸**

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم رحیم قربانی قلجلو به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم محمدحسین میرسعیدی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم احمد گودرزی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم اسماعیل علیپور یگانه به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شمارهٔ 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 سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۵۹۴۳۵		اصلی	اسماعیل علیپور یگانه	۱۵۸۰۱۴۳۴۹۰	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت پارس الکتریک	۸۵۶۷		اصلی	علی اصغر سجودی	۰۳۸۰۷۷۲۴۹۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین	۱۴۷۹۶۰		اصلی	رحیم قربانی	۲۷۵۲۳۵۰۸۰۵	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتر
شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی تامین	۸۹۲۴۵		اصلی	صادق بهروز	۰۴۹۱۲۱۲۶۱۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین	۲		اصلی	پرویز نصیری	۰۰۷۱۴۴۲۲۱۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
اسماعیل علیپور یگانه	۱۵۸۰۱۴۳۴۹۰	فوق لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۲۹و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۴۹,۱۱۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۸۳,۷۹۰)
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	(۸۳,۷۹۰)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۸۳,۷۹۰)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۳۴,۶۷۵)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۳۴,۶۷۵)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا	(۳۴,۶۷۵)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۶۴
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۳۰۰,۰۰۰

سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسی بازرس علی‌البدل 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)	۸۶۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

جلسه ضمن تشکر از مدیر عامل و هیئت مدیره راس ساعت ۱۰:۳۰ خاتمه یافت