

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۵۵۱۱۶

شرکت: قاسم ایران

کد صنعت: ۵۲۲۰۵۱

نماد: قاسم

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۱ ۰۸:۲۹:۰۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۳ در محل هتل المپیک ، به آدرس تهران ، ضلع غربی ورزشگاه آزادی 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 ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
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٪	۴۳۳۳	شرکت شوکوپارس (سهامی عام)
۰٪	۹۹۹۹	شرکت صادراتی پرسوئیس (سهامی خاص)
۰/۰۱٪	۴۷۳۶۶	شرکت صنعتی پارس مینو (سهامی عام)
۰/۰۵٪	۲۸۰۹۹۹	شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان (سهامی خاص)
۰/۴۱٪	۲۴۷۱۸۴۱	سایر سهامداران
۸۹/۸۶٪	۵۳۹۱۵۹۳۷۴	شرکت سهامی عام صنعتی مینو
۹۰/۳۳٪	۵۴۱۹۷۳۹۱۲	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 حسین علی اکبرزاده به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم پرویز امانی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم صالح محمدی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم حمیدرضا قدری 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 صادراتی پرسوئیس (سهامی خاص)	۱۴۲۳۴		اصلی	اشکان احسانی	۰۰۶۳۹۸۷۰۴۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
شرکت صنعتی پارس مینو (سهامی عام)	۶۹۸۰		اصلی	محمدجعفر صفویان	۱۸۶۰۹۹۱۹۹۸	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
شرکت شوکو پارس (سهامی عام)	۶۰۶		اصلی	مصطفی یاسائی	۰۳۲۱۲۶۰۹۵۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
شرکت سهامی عام صنعتی مینو	۱۷		اصلی	حسین علی اکبرزاده	۱۲۸۶۶۱۹۵۸۰	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان (سهامی عام)	۴۵۸۲۸۲		اصلی	حسن محمدی	۰۰۵۳۳۱۱۷۹۵	عضو هیئت مدیره	موظف	دیپلم

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حمید رضا قدری	۰۰۴۳۴۵۵۴۴۱	کارشناسی ارشد

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ 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	۴۱,۱۸۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۳۲,۴۵۴
تعدیلات سنواتی	(۱۸,۹۶۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۱۳,۴۹۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۲۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۹۳,۴۹۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۳۴,۶۸۳
انتقال به اندوخته قانونی	(۲,۰۶۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۳۲,۶۲۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۶,۲۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۱۶,۴۲۳
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۶۹
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲۷
سرمایه	۶۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی بهراد مشار 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 پاداشی هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۷۵۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۲۰۰۰	۴۸۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر مواردی که اخذ تصمیم در مورد آنها در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.