

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۷۶۷۹۶

شرکت: کارخانه های صنعتی آزمایش

کد صنعت: ۲۹۳۰۰۲

نماد: لازما

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۰۹:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ در محل مرکز یاس واقع در تهران - خیابان مطهری - خیابان قائم مقام فراهانی - خیابان خدری - پلاک ۳۱ 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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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٪	۶۳۸	شرکت پادذوب تهران (سهامی خاص)
۰٪	۹۹۷	شرکت بسته بندی فلزی پارس (سهامی عام)
۰٪	۴۲۴۰	شرکت توسعه و گسترش آزمایش
۰٪	۵۳۵۳	شرکت هادکو (سهامی خاص)
۰.۰۹٪	۲۰۲۲۰۷	شرکت تولیدی و صنعتی کابل افشان ایران (سهامی خاص)
۰.۱۶٪	۳۵۲۶۲۹	شرکت سرمایه گذاری توسعه و گسترش پارس (سهامی خاص)
۰.۲۵٪	۵۳۹۰۰۰	موسسه فرهنگی و هنری پیام فردا
۰.۳۵٪	۷۵۱۴۵۷	شرکت صنایع نما الکترونیک پیام
۰.۶۲٪	۱۳۵۰۷۱۰	سایر سهامداران
۰.۹۸٪	۲۱۳۶۰۰۰	شرکت نورپلاست پیام
۱.۲۵٪	۲۷۱۱۷۸۲	شرکت صنایع جوشکاب یزد
۱.۷۳٪	۳۷۵۴۴۳۹	مهدی عابد کریمی
۱.۹٪	۴۱۲۲۸۱۴	شرکت مهندسی بازرگانی پیام قشم (سهامی خاص)
۴۲.۷۹٪	۹۳۰۷۸۲۴۶	شرکت گسترش صنایع پیام
۵۰.۱۲٪	۱۰۹۰۱۰۵۱۲	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 احمد شمشکی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مهدی شریفی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سعید بلالی 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
عناصیر نما الکترونیک پیام (در حال تصفیه)	۱۰۱۰۱۵۳۰۴۲۵		اصلی	مجید رضائی	۴۳۲۲۶۳۳۷۱۴	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
نور پلاست پیام (در حال تصفیه)	۱۰۱۰۰۷۲۱۵۶۴		اصلی	سعید بلالی	۰۰۵۱۹۷۴۳۸۱	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
مهندسی بازرگانی پیام قشم	۱۰۸۶۰۴۱۱۳۸		اصلی	منوچهر کریمی	۳۲۵۷۳۴۶۸۴۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
فرهنگی هنری پیام فردا	۱۰۱۰۰۴۶۱۵۴۴		اصلی	احمد شمشکی	۰۴۵۳۲۲۹۹۵۶	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
مهدی عابد کریمی	۱۲۸۶۸۷۹۸۸۴		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سعید بلالی	۰۰۵۱۹۷۴۳۸۱	کارشناسی

و- تصمیمات مجمع:

صورت های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ 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 می باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۱۳,۶۶۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۱,۲۰۴,۹۱۱)
تعدیلات سنواتی	(۲۷,۹۴۸)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۱,۲۳۲,۸۵۹)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱,۲۳۲,۸۵۹)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۱,۲۱۹,۱۹۱)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۱,۲۱۹,۱۹۱)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۱,۲۱۹,۱۹۱)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۶۳
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۲۱۷,۵۰۰

موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگرحسابداران رسمی بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۵۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد: