

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30 شرکت گسترش صنایع پیام - نماد: لبام

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/16 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت 09:00 روز یکشنبه مورخ 1402/12/27درمحل تهران - خیابان شریعتي - نیش خیابان شهید قندی - سالن اجتماعات فرهنگسرای اندیشه برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30

انتخاب حسابرِس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامهٔ کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت نورپلاست پیام	1000	0 %
هادکو	3584	0 %
کابل افشان ایران	298307	0.17 %
شرکت بازرگانی پیام قشِم	300127	0.17 %
شرکت صنایع جوشکاپ یزد	438374	0.24 %
شرکت نما الکترونیک پیام	858128	0.48 %
شرکت تولید سموم علف کش	2206964	1.23 %
توسعه و گسترش آزمایش	3848481	2.14 %
شرکت بسته بندی فلزی پارس	4386343	2.44 %
شرکت پادذوب تهران	7169400	3.98 %
سایر	14850000	8.25 %
امیرحسین داودیان	15165320	8.43 %
شرکت سرمایه گذاری توسعه و گسترش پارس	57013470	31.67 %
جمع	106539498	59.19 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم نصراله پارسا به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم جواددولتی به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم سحر حکمی به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم عاتکه وادی خیل به‌عنوان 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	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	
توسعه و گسترش صنایع بسته بندی فلزي پارس	10100412177		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مهندسي کامپيوتر	
توسعه و گسترش اندیشه پارس	10102613264		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	
توسعه گسترش آزمایش	10102825789		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	حسابداري	
هادکو	10100553037		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	حسابداري	
عصر اقتصاد رسا قم	10590039007		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مهندسي برق	

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
مدیر عامل	میلاد لامعي	0017171148	کارشناسي ارشد	حسابداري

و- تصمیمات مجمع :

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1402/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

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

شرح	سال منتهی به 1402/09/30
سود (زیان) خالص	159819
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	143424
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	143424
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	7020-
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	136404
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	296223
انتقال به اندوخته قانونی	4133-
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	292090
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	16020-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	276070
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	0
سود نقدی هر سهم (ریال)	0
سرمایه	0

ایران مشهود به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و اصول پایه فراگیر به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	13,000,000	20,700,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 1 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	210,600,000	475,200,000	به صورت ناخالص

سایر موارد:

انخاذ تصمیم در مورد میزان سود تقسیمی تنفیذ و تصویب معاملات مشمول ماده 129 لایحه اصلاحی قانون تجارت میزان حق حضور در جلسات کمیته های تخصصی 6/800/000 ریال به ازای حداقل یک جلسه در ماه برای هر یک از اعضا تعیین و مصوب گردید. مجمع به هیئت مدیره اختیار داد تا سقف پنج میلیارد ریال در خصوص مسئولیت های اجتماعی هزینه کند.

