

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۴۰۹۴

شرکت: لامپ پارس شهاب

کد صنعت: ۳۱۵۰۰۱

نماد: بشهاب

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ در محل تهران-خیابان سپهبد قرنی-پلاک ۴۹ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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
سایرین	۳۱۹۸۴۴	۰.۲٪
شرکت سرمایه گذاری پارس توشه	۱۴۳۵۹۴۷۹۴	۸۸.۶۴٪
جمع:	۱۴۳۹۱۴۶۳۸	۸۸.۸۴٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم هوشنگ دادوش به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم حسین ماهرو به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سید محمد صادق آل یاسین به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم بهمن دژاکام 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 شهاب توشه	۱۵۸۲۸۰		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس مهندسی صنایع
سرمایه گذاری پارس توشه	۳۲۷۶۸		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس سیستم ها
بازرگانی پارس شید	۲۹۴۳۶		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مدیریت بازرگانی
شهاب شیشه	۱۷۰۲۶۵		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس مدیریت صنایع
صنعتی پارس خزر	۱۲۹۳۴		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مدیریت

#### مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
بهمن دژاکام	۰۰۴۳۸۹۶۲۰۰	لیسانس مهندسی صنایع

#### و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ 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	۱۸۰,۰۹۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۳,۷۴۸
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۳,۷۴۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۶۲)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۳,۵۸۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۹۳,۶۷۹
انتقال به اندوخته قانونی	(۹,۴۴۵)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۸۴,۲۳۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۶۴,۸۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۱۹,۴۳۴
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۱۱۲
سود نقدی هر سهم (ریال)	۴۰۰
سرمایه	۱۶۲,۰۰۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
شرکت شهاب توشه	حقوقی	سهامی خاص	۱۵۸۲۸۰	اصلی
سرمایه گذاری پارس توشه	حقوقی	سهامی عام	۳۲۷۶۸	اصلی
بازرگانی پارس شید	حقوقی	سهامی خاص	۲۹۴۳۶	اصلی
شهاب شیشه	حقوقی	سهامی خاص	۱۷۰۲۶۵	اصلی
صنعتی پارس خزر	حقوقی	سهامی عام	۱۲۹۳۴	اصلی

موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی فراز مشاور بازرسی 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)	۱۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۱۵۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه است.