

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۸۳۱۷

شرکت: پارس سویچ

کد صنعت: ۳۱۲۰۰۱

نماد: بسویچ

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۴:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ در محل دفتر رابط شرکت واقع در تهران، خیابان ولیعصر، جنب پمپ بنزین ساعی، برج سپهر ساعی، طبقه ۱۳، واحد ۱۳۰۳ شماره ۲۲۳۰ 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 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
سایر سهامداران	۱۱۰۳۹۴۲	٪۰.۱۸
شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا	۳۰۲۶۹۵۸۷	٪۵.۰۴
شرکت مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق - ب	۲۷۳۰۰۸۷۱۷	٪۴۵.۵
سهامدار حقیقی (علی اکبر یآوری)	۲۷۹۴۳۸۱۶۸	٪۴۶.۵۷
جمع:	۵۸۳۸۲۰۴۱۴	٪۹۷.۳

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم علی اکبر یآوری به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم علی فریمان به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم میثم نظری حقیقی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم ولی اله بیات به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال 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 سرمایه گذاری استان گلستان	۵۴۱۳		اصلی	اکبر گزین	۲۲۹۵۹۵۳۱۷۰	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس برق
شرکت سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی	۲۲۷۳		اصلی	سید محمد ناصر محمودی	۰۰۴۲۱۳۰۸۸۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس مکانیک
شرکت صنایع زنگان پارت قطعه	۱۱۴۳۱		اصلی	علی اکبر یاوری	۱۵۳۲۵۰۶۳۰۹	رئیس هیئت مدیره	موظف	لیسانس
شرکت صنایع برق زنگان پارس	۶۲۸۶		اصلی	مهدی گرانیامیه	۴۲۸۴۶۳۲۱۶۷	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس برق
شرکت مهندسی انرژی های تجدید پذیر زنگان	۱۹۸۲		اصلی	جلال حسینی	۲۲۹۱۸۲۳۷۸۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس کامپیوتر

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
ولی اله بیات	۴۲۸۴۱۳۳۵۲۷	لیسانس صنایع

و- تصمیمات مجمع:

صورت های 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 می باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۶۳۳,۴۰۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۱۸,۷۰۱
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳۱۸,۷۰۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۲۵۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۶۸,۷۰۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۷۰۲,۱۰۱
انتقال به اندوخته قانونی	(۳۵,۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۶۶۷,۱۰۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲۴۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۴۲۷,۱۰۱
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۰۵۶
سود نقدی هر سهم (ریال)	۴۰۰
سرمایه	۶۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

دنای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۳۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۱۳۰۰	۱۴۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

روزنامه دنای اقتصاد یا انتشار آگهی‌های شرکت به روش الکترونیکی مورد تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار از طریق سامانه کدال در صورت تصویب اساسنامه شرکت جهت درج آگهی‌ها تعیین گردید.