

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۲۹۲۸۹

شرکت: پاکسان

کد صنعت: ۴۴۲۴۰۶

نماد: شپاکسا

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ در محل تهران-بلوار غربی مجموعه ورزشی آزادی-پژوهشگاه صنعت نفت 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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت مدیریت یاران توسعه بهشهر (سهامی خاص)	۱۶۰۰۰	٪۱.۴۸
شرکت صنعتی بهپاک	۹۰۰۰۰	٪۸.۳۳
شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران	۱۴۴۷۲۷	٪۱۳.۴
شرکت توسعه صنایع بهشهر	۲۵۲۰۸۲۳	٪۲۳۳.۴۱
سایر اشخاص حقیقی	۵۰۶۲۹۵۸	٪۴۶۸.۷۹
شرکت بیمه ملت	۲۰۸۰۰۰۰۰	٪۱۹۲۵.۹۳
خانواده ماوایی	۴۵۹۵۴۰۰۰	٪۴۲۵۵
شرکت مدیریت صنعت شوینده	۷۵۴۵۰۸۶۸۲	٪۶۹۸۶۱.۹۱
جمع:	۸۲۹۰۹۷۱۹۰	٪۷۶۷۶۸.۲۶

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 ملکی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم مجید امدادی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم امیر علی نعمت الهی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حسن بقائی 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
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران	۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳		اصلی	علی اسمعیلی	۴۸۹۹۷۴۸۶۳۹	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
توسعه صنایع بهشهر	۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰		اصلی	سیدصدرالدین حسینی	۱۲۸۷۸۵۳۵۹۵	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس علوم اقتصادی
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱۰۱۰۲۷۵۷۶۹۵		اصلی	حسن بقائی	۱۶۵۱۱۴۸۵۳۸	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی
مدیریت یاران توسعه بهشهر	۱۰۱۰۲۷۸۱۲۴۱		اصلی	همایون باقری طادی	۱۱۱۱۴۴۸۷۱۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس ارشد حسابداری
صنعتی بهپاک	۱۰۱۰۰۵۰۳۵۴۵		اصلی	علیرضا دمیرچی	۰۰۶۳۲۴۸۸۸۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی مهندسی عمران

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حسن بقائی	۱۶۵۱۱۴۸۵۳۸	کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ 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	۲,۶۷۸,۵۰۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲,۵۰۰,۹۰۸
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲,۵۰۰,۹۰۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱,۰۸۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۴۲۰,۹۰۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۴,۰۹۹,۴۱۶
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴,۰۹۹,۴۱۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱,۳۵۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲,۷۴۹,۴۱۶
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲,۴۸۰
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱,۲۵۰
سرمایه	۱,۰۸۰,۰۰۰

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
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳	اصلی
توسعه صنایع بهشهر	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰	اصلی
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۳۷۵۷۶۹۵	اصلی
مدیریت یاران توسعه بهشهر	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۲۷۸۱۲۴۱	علی البدل
صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۱۹۵۲۵۲۹	اصلی
صنعتی بهپاک	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۰۵۰۳۵۴۵	علی البدل
خدمات بیمه ای پوشش توسعه بهشهر	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۲۰۴۰۳۳۰	اصلی

موسسه حسابرسی هشیار بهمند به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی شراکت 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)	۱۳۵۰۰۰۰۰	۲۳۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۴۵۰۰	۵۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت در دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ با رعایت مفاد ماده مذکور، بدون رای ذینفع مورد تصویب و تنفیذ مجمع قرار گرفت.

حق الزحمه اعضا کمیته حسابرسی معادل حق حضور اعضا غیر موظف تعیین گردید و حق حضور پرداخت شده در طی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ مورد تنفیذ قرار گرفت.