

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۵۷۶۲۲

شرکت: کارخانجات پارس الکترونیک

کد صنعت: ۳۲۳۰۰۲

نماد: لپارس

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ در محل کیلومتر ۱۱ جاده مخصوص کرج (شهید لشکری) 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین	۱۰۰۰	٪۰
شرکت سرمایه گذاری هامون شمال	۱۰۰۰	٪۰
شرکت خدمات پارس	۱۴۷۷۸	٪۰
کارخانجات لوازم خانگی پارس	۲۳۵۰۰	٪۰.۰۱
شرکت مهندسی و بازرگانی پارس	۶۳۰۰۰۰	٪۰.۲۱
سایر سهامداران	۱۵۷۱۲۵۰۳	٪۵.۲۴
شرکت مدیریت صنایع نوین تامین	۳۹۵۵۶۰۲۳	٪۱۳.۱۹
شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین	۱۳۳۲۵۹۷۹۱	٪۴۴.۴۲
جمع:	۱۸۹۱۹۸۵۹۵	٪۶۳.۰۷

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم رحیم اردلان به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم احمد گودرزی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محسن حلاجی آرانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم هحسان وحیدی فرد به عنوان منشی مجمع

۵- 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 سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین	۲۱۷۱۵۹		اصلی	احسان وحیدی فرد	۰۰۷۱۵۴۶۹۷۹	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس	۲۱۴۸۲		اصلی	محمد جلیلیان	۶۴۱۹۷۰۰۶۱۲	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
شرکت سرمایه گذاری هامون شمال	۲۵۶۰۳۸		اصلی	بیت اله رضائی	۵۶۶۹۰۶۷۸۲۷	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
شرکت خدمات پارس	۲۵۶۷۰		اصلی	سعید اله بداشتی	۰۰۷۱۶۸۱۶۸۱	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
شرکت مهندسی و بازرگانی پارس	۲۳۵۸۰		اصلی	پیمان تحقیقی	۴۱۳۲۴۵۱۳۶۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
احسان وحیدی فرد	۰۰۷۱۵۴۶۹۷۹	کارشناسی ارشد

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ 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	۱۷۹,۱۶۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵۶۶,۷۳۱
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۵۶۶,۷۳۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۲۴۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۲۶,۷۳۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۵۰۵,۹۰۰
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵۰۵,۹۰۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۷۵,۸۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۳۳۰,۱۰۰
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۵۹۷
سود نقدی هر سهم (ریال)	۵۸۶
سرمایه	۳۰۰,۰۰۰

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 سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین	حقوقی	سهامی خاص	۲۱۷۱۵۹	اصلی
شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس	حقوقی	سهامی عام	۲۱۴۸۲	اصلی
شرکت سرمایه گذاری هامون شمال	حقوقی	سهامی خاص	۲۵۶۰۳۸	اصلی
شرکت خدمات پارس	حقوقی	سهامی خاص	۲۵۶۷۰	اصلی
شرکت مهندسی و بازرگانی پارس	حقوقی	سهامی خاص	۲۳۵۸۰	اصلی

سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسی بازرس علی‌البدل 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)	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

