

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31 شرکت پارس سرام - نماد: کسرام

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس اطلاعيه منتشره در سامانه کدال در تاريخ 1402/11/28 در خصوص اعلام تنفس مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ 1402/11/29 درمحل تهران، ابتدای خیابان استاد مطهری، نرسیده به لارستان،پلاک 436، ساختمان ادبا، سالن طبقه همکف برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31

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
آرش فرهادي	21815836	2.22 %
آرميا محمدعلي خلج	23700000	2.42 %
حميدرضا حامدي نيك	29000000	2.96 %
مسعود محمدعلي خلج	64400000	6.56 %
سایر سهامداران	363974356	37.09 %
جمع	502890192	51.25 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم آرش فرهادي به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم مسعود محمدعلي خلج به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم مرتضي اشهر به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم محمدرضا کمالی پور 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	حضور در جلسه
محسن عالي خاني	0010459898		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	دکترا	حسابداري	خير
مسعود محمدعلي خلج	0052135136		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسي	مدیریت	بله
کومش ران موتور ديزلي پارسيان	14005258742		اصلی	حميدرضا حامدي نيك	0055520928	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	علوم بانكي	بله
گروه ثروت سازان جوان پارس	14008923969		اصلی	محمد غواصي كناري	4989911768	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	حسابداري	خير
سات شيد سپهر	10103592328		اصلی	سعید مصلحي	0051811502	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	فيزيک	خير

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	محسن عالي خاني	0010459898	دکترا	حسابداري	خير
رئیس کمیته حسابرسی	محمد غواصي	4989911768	دکترا	حسابداري	خير

و- تصمیمات مجمع :

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1402/06/31 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 1402/06/31
سود (زیان) خالص	195181
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	-127060
تعدیلات سنواتی	-4500
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	-131560
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	0
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	-131560
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	63621
انتقال به اندوخته قانونی	-9932
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	53689
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	-9812
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	43877
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	199
سود نقدی هر سهم (ریال)	10
سرمایه	981249

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	0	30,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 2 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	0	0	به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)	0	0	بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)	0	0	بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی	0	10,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
هزینه های مسئولیت اجتماعی(میلیون ریال)	0	0	

سایر موارد:

1- به منظور کسب اطمینان معمول و معقول در خصوص حساب ها و مسائل مالی شرکت و باتوجه به عدم تایید و عدم تنفیذ معاملات موضوع ماده 129 لایحه اصلاحی قانون تجارت، مجمع به هیات مدیره تفویض اختیار کرد تا ضمن بررسی دقیق حساب ها و معاملات و به ویژه معاملات موضوع ماده 129 در صورت لزوم جهت رعایت صرفه و صلاح سهامداران، حسابرسی ویژه اجرا و نتایج حاصل از حسابرسی ویژه اگر اثرات مهمی داشته باشد، در صورت‌های مالی اعمال شود. 2- مجمع با توجه به صورت‌های مالی شرکت با پرداخت پاداش به هیات مدیره مخالفت کرد.