

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۰۱۲۱۸

شرکت: پارس سرام

نماد: کسرام

کد صنعت: ۵۴۹۱۰۱

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۸

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۲۴/۰۹/۱۳۹۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۸ در محل تهران- خیابان خرمشهر- کوچه مهتاب- پلاک ۱ 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 ۳۱/۰۶/۱۳۹۸

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامي سهامداران
% ۰.۰۹	۵۶۶۸۹	شرکت ایده فناوران پارسان الکترونیک(سهامی خاص)
% ۱	۶۰۱۹۱۴	میلاد مهر نسب
% ۱.۰۳	۶۱۶۹۶۴	احمد بهکار مرام
% ۱.۰۷	۶۴۰۱۶۰	حمید محمودی
% ۱.۱۹	۷۱۴۷۷۳	احسان زمانی
% ۱.۵۹	۱۰۱۳۴۴۴	آقای محمد رسول تیموری جروکانی
% ۱.۸۹	۱۱۳۴۱۰۶	هادی اکبری راد
% ۲.۳۳	۱۳۹۳۶۶۱	شرکت کومش ران موتور دیزلی پارسیان(سهامی خاص)
% ۲.۴۳	۱۴۵۸۱۳۰	آقای محسن تیموری جروکانی
% ۲.۱۹	۱۹۱۴۹۳۶	معصومه یعقوبی خمسه ء نژاد
% ۳.۵	۲۰۹۸۰۴۸	حمدیرضا حامدی نیک
% ۳.۸۳	۲۲۹۶۴۹۵	مسعود محمدعلی خاج
% ۱۰.۴۴	۶۲۶۶۴۷۱	سایر سهامداران
% ۲۰.۴۷	۱۲۲۸۳۴۴۴	شرکت تولیدی و صنعتی عقاب افshan (سهامی خاص)
% ۵۴.۱۵	۳۲۴۸۹۱۸۵	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم بهروز مرادی روئین تنی به عنوان رئیس مجمع

آقای/ خانم میلاد نجاریان به عنوان ناظر مجمع

آقای/ خانم امیر عباس محمد قلی پور به عنوان ناظر مجمع

آقای/ خانم سعید فرجی 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	مدرک تحصیلی
شرکت تولیدی صنعتی عقاب افشان	۳۳۵۲		اصلی	فریبا ثقفی	۰۰۴۵۷۰۹۱۵۷	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
بهروز مرادی روئین تنی	۳۲۵۷۳۸۹۹۱۴		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
شرکت کومش ران موتور دیزلی پارسیان(سهامی خاص)	۱۴۰۰۵۲۵۸۷۴۲		اصلی	عبدالله اکبری راد	۰۰۳۰۱۲۷۲۱۱	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
شرکت ایده فناوران پارسان الکترونیک(سهامی خاص)	۱۴۰۰۷۵۰۸۰۸۷		اصلی	یدالله صادقی مرزن‌نگی	۲۰۶۱۱۸۲۷۷۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
اکبر تقی پور	۰۰۵۵۱۶۵۴۴۳		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
عبدالله اکبری راد	۰۰۳۰۱۲۷۲۱۱	کارشناسی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ او گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.

هزینه سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	(۵۲,۲۲۲)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۴۲,۱۱۲)
تعدیلات سنواتی	.
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعديل شده	(۴۲,۱۱۲)
سود سهام مصوب (مجموع سال قبل)	.
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	.
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۴۲,۱۱۲)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	.
سود قابل تخصیص	(۹۴,۳۳۴)
انتقال به اندوخته قانونی	.
انتقال به سایر اندوخته ها	.
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۹۴,۳۳۴)
سود سهام مصوب (مجموع سال جاری)	.
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات)	(۹۴,۳۳۴)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۸۷۰)
سود نقدي هر سهم (ریال)	.
سرمایه	۶۰,۰۰۰

آرمان آروین پارس به عنوان بازرگانی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر بازرگانی علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد:
عصر اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

توضیحات	سال جاری - مبلغ	سال قبل - مبلغ	شرح
بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه	۱۰۰.....	.	حق حضور (ریال)
به صورت ناخالص	.	.	پاداش (میلیون ریال)