

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30 شرکت پاکسان - نماد: شپاکسا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/03 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت 09:00 روز یکشنبه مورخ 1402/11/15درمحل ضلع غربی ورزشگاه آزادی- هتل المپیک سالن همایش های بین المللی برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج - حاضرین درجلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت صادراتي توسعه صنایع بهشهر زرین	68306	0 %
سایر اشخاص حقوقي	355081	0 %
شرکت توسعه صنایع بهشهر	478256	0.01 %
شرکت سرمایه گذاري گروه صنایع بهشهر ایران	3431119	0.04 %
سایر اشخاص حقيقي	45530896	0.49 %
شرکت سرمایه گذاري آرمان توسعه مبین مهر سپهر(سهامي خاص)	185673879	2.01 %
خانواده ماوايي	392370483	4.25 %
شرکت مدیریت صنعت شوینده	6175113309	66.97 %
جمع	6803021329	73.77 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم حمید مظفري به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم حمید رضا حقي به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم ابوالفضل علي مراد به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم شهریار محمدي راد 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
سرمایه گذاري گروه صنایع بهشهر ایران	10101662543		اصلی	بیژن قنبري	4609381060	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي	حسابداري	بله
توسعه صنایع بهشهر	10100539090		اصلی	سیدصدرالدین حسيني	1287853595	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مدیریت بازرگاني	بله
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	10102757695		اصلی	مهدي اصفهاني	0048995061	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت	خیر

		صادراتي توسعه صنايع بهشهر زرین	10101952529		اصلی	شهربار محمدی راد	2218316919	نایب رئیس هیئت مدیره عضو هیئت مدیره	موظف غیر موظف	کارشناسی کارشناسی	شیمی مهندسی عمران	بله خیر	
		خدمات بیمه ای پوشش توسعه بهشهر	10102040330		اصلی								

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	شهربار محمدی راد	2218316919	کارشناسی	شیمی	بله
رئیس کمیته حسابرسی	سید صدرالدین حسینی	1287853595	کارشناسی ارشد	مدیریت بازرگانی	بله

و- تصمیمات مجمع :

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1402/09/30 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 1402/09/30
سود (زیان) خالص	2505803
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	1028006
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	1028006
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	0
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	1028006
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	3533809
انتقال به اندوخته قانونی	125290-
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	3408519
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	276642-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	3131877
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	272
سود نقدی هر سهم (ریال)	30
سرمایه	9221398

بهمند به‌عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و نواندیشان به‌عنوان 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)	40,000,000	50,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 1 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	0	7,000	به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)	40,000,000	50,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)	32,000,000	40,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی	32,000,000	40,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
هزینه های مسئولیت اجتماعی(میلیون ریال)	5,000	8,000	

سایر موارد:

