

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29 شرکت سرمایه گذاری پارس توشه - نماد: وتوشه

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/04/03 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه رأس ساعت 14:00 روز پنج شنبه مورخ 1402/04/29 درمحل تهران- خیابان سپهبد قرني شماره 43 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 1401/12/29

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامهٔ کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت‌مدیره

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
سایر سهامداران حقوقی	142627618	2.38 %
سهامداران حقیقی	848530229	14.14 %
شرکت کوشا پیشه	3338157706	55.64 %
جمع	4329315553	72.16 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم حسین ماهرو به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم ارسلان رازقی به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم قاسم زند به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم سیامک رحیمی میدانی 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	شمارهٔ 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
لامپ پارس شهاب	10100515104		اصلی	محسن عسکری آزاد	0039631400	عضو هیئت مدیره	موظف			خیر
صنعتی پارس خزر	10100496027		اصلی	حسین ماهرو	1260368165	رئیس هیئت مدیره	موظف			خیر
بازرگانی پارس شید	10100748940		اصلی	سیدمحمدصادق آل یاسین	0034755500	عضو هیئت مدیره	غیر موظف			خیر
کوشا پیشه	10101557780		اصلی	جلیل میهن دوست	2648984364	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف			خیر
پارس نگین خزر منطقه آزاد انزلی	14004821861		اصلی	هوشنگ دادوش	0040998134	عضو هیئت مدیره	موظف			خیر

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
-----	-----	--------	-------------	-------------	--------------

			0040998134	هوشنگ دادوش	مدیر عامل
خير	اقتصاد	کارشناسي ارشد	2648984364	جليل ميهن دوست	رئيس کمیته حسابرسی

و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1401/12/29 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 1401/12/29
سود (زیان) خالص	5866606
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	6464952
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	6464952
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	720000-
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	1200000-
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	4544952
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	10411558
انتقال به اندوخته قانونی	241729-
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	10169829
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	1080000-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	9089829
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	978
سود نقدی هر سهم (ریال)	180
سرمایه	6000000

کوشا منش به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و فریوران راهبرد به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه با روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کنیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

اطلاعات

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
لامپ پارس شهاب	حقوقی	سهامی عام	10100515104	اصلی
صنعتي پارس خزر	حقوقی	سهامی عام	10100496027	اصلی
بازرگاني پارس شید	حقوقی	سهامی خاص	10100748940	اصلی
کوشا پیشه	حقوقی	سهامی خاص	10101557780	اصلی
پارس نگین خزر منطقه آزاد انزلي	حقوقی	سهامی خاص	14004821861	اصلی

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	25,000,000	35,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 1 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	5,000	6,500	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	0	بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه
هزینه های مسئولیت اجتماعی(میلیون ریال)	0	0	

سایر موارد:

به منظور رعایت مصوبات ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا به استحضار صاحبان محترم سهام می‌رساند که: 1- سهامداران محترم می‌توانند با مراجعه به لینک <https://kianstream.com/parstousheh/> در سامانه مجامع کشور و در سایت شرکت به نشانی <http://www.parstousheh.com>، با مشاهده همزمان مجمع، آراء خود را به صورت الکترونیکی به جلسه مجمع عمومی عادی منعکس فرمایند تا در جلسه مطرح و تصمیمات متخذه از طریق سایت مذکور به آگاهی آنان رسانده شود.