

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۸۰۳۸۵

شرکت: تولیدی و صنعتی درخشان تهران

کد صنعت: ۲۵۲۰۰۵

نماد: پدرخش

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 ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ در محل کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج (بزرگراه شهید لشکری) پلاک ۵۱۹ 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 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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰٪	۱۰۰۱	شرکت پی وی سی فیلم رنگان(سهامی خاص)
۰٪	۲۰۰۰	شرکت عمران عرش پرسا
۰.۰۱٪	۴۴۵۸	شرکت کشت و صنعت پیاذر
۰.۰۴٪	۲۱۵۰۰	شرکت گل دنا نیک شهید
۰.۰۷٪	۴۶۲۴۴۶۲	حسن اکبری هادی
۱۱.۰۹٪	۵۶۵۳۵۹۴	پرویز نائل
۱۴.۹۱٪	۷۶۰۴۸۹۲	سایر
۳۵.۱۲٪	۱۷۹۱۱۹۰۷	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 حسن نصیر الاسلامی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم علیرضا نیلی احمدآبادی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حسن اکبری هادی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حسن جهانگیر خان به عنوان منشی مجمع

ه- 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
حسن جهانگیرخان	۰۰۴۵۶۵۶۵۳۳		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	
پی وی سی فیلم رنگان	۱۰۱۰۳۳۸۹۸۴۲		اصلی	علیرضا نیلی احمدآبادی	۱۲۸۲۲۴۱۳۵۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
عمران عرش پرسا	۱۴۰۰۳۱۰۰۶۳۳		اصلی	خلیل قلی پورخلیلی	۱۳۷۶۲۳۹۶۳۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
حسن اکبری هادی	۰۰۵۳۰۶۳۴۴۹		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
گل دنا نیک شهید	۱۴۰۰۳۹۲۲۴۱۱		اصلی	حسن نصیرالاسلامی	۰۵۳۲۰۸۹۸۹۸	رئیس هیئت مدیره	موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سیدابوالقاسم عسگریک	۰۰۴۵۳۶۰۹۳۶	دیپلم

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ 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	۱۰۹,۸۵۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۹۶,۱۱۱
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۹۶,۱۱۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۹۱,۸۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴,۳۱۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۱۴,۱۷۰
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۱۴,۱۷۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۱,۰۱۶)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۰۳,۱۵۴
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲,۱۵۴
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲۱۶
سرمایه	۵۱,۰۰۰

موسسه حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی هشیار 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)	۱۵۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۲۷۵۴	۳۳۰	به صورت ناخالص