

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۸۴۶۵۴

شرکت: کارخانجات تولیدی پمپ پارس

کد صنعت: ۲۹۱۲۵۱

نماد: تیمپس

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ۱۴:۴۰:۱۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ در محل کیلومتر ۱۳ جاده مخصوص کرج نرسیده به چهارراه ایران خودرو شرکت چینی ایران طبقه سوم ساختمان اداری 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 ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سازمان خصوصی سازی (وکالتی)- کارکنان پمپ پارس	۳۱۳۶۲۰	٪۱۰.۵
شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا	۷۶۰۹۶۸	٪۲.۵۴
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۱۲۰۶۰۱۶	٪۴.۰۲
صنایع پمپ سازی ایران	۱۹۲۱۵۶۴	٪۶.۴۱
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۲۰۹۲۸۵۲	٪۶.۹۸
شرکت گسترش پایا صنعت سینا	۱۷۹۲۴۸۱۲	٪۵۹.۷۵
جمع:	۲۴۲۱۹۸۳۲	٪۸۰.۷۳

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم آق محمد مبشری به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم مریم مسعودی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محسن ابراهیمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حسن حاصل طلب به عنوان منشی مجمع

۵- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مehرداد عبدالله	۰۰۵۲۳۴۳۵۳۷	لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ 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	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۰
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۰
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۰
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۰
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۰

آبتین روش آریا به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و ارقام پژوهان دقیق بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۵۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	.	.	به صورت ناخالص

سایر موارد:

موسسه حسابرسی مفید راهبر بعنوان ناظر تصفیه شرکت برای سال مالی ۹۶/۱۲/۲۹ انتخاب گردید.