

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۷۹۸۱۹

شرکت: تولید سموم علف کش

کد صنعت: ۴۴۲۱۰۱

نماد: شسم

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ در محل خیابان مطهری خیابان قائم مقام فراهانی خیابان خدای پلاک ۳۱ مرکز یاس 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
موسسه فرهنگی پیام فردا	۴۰۰	٪۰
شرکت گسترش صنایع کربن پیام	۴۰۰	٪۰
شرکت مدیریت تالار ایرانیان	۴۹۹	٪۰
شرکت پادذوب تهران	۳۷۶۳۵	٪۰.۳۸
شرکت صنایع نمالترونیک پیام	۷۳۸۵۵	٪۰.۷۴
شرکت تولیدی و صنعتی کابل افشان	۸۴۹۴۳	٪۰.۸۵
طاهره خاکپور	۱۰۰۱۰۰	٪۱
مسعود محمد علی خلیج	۱۰۱۳۵۷	٪۱.۰۱
شرکت صنایع جوشکاب یزد	۱۱۸۷۸۸	٪۱.۱۹
شرکت توسعه و گسترش صنایع بسته بندی فلزی پارس (سهامی ع	۲۲۵۳۲۹	٪۲.۲۵
سایر	۲۷۳۸۷۵	٪۲.۷۴
(شرکت گسترش صنایع پیام (سهامی عام	۳۷۶۸۷۵	٪۳.۷۷
(شرکت مهندسی بازرگانی پیام قشم (سهامی خاص	۶۵۶۷۷۳	٪۶.۵۷
معصومه یعقوبی خمسه	۳۰۱۳۹۰۱	٪۳۰.۱۴
(شرکت سرمایه گذاری توسعه و گسترش پارس (سهامی خاص	۳۳۵۰۹۱۴	٪۳۳.۵۱
جمع:	۸۴۱۵۶۴۴	٪۸۴.۱۶

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم عبدالفاضل سالمی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم مهدی شریفی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم احمد شمشکی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم نصراله پارسا 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
فرهنگی هنری پیام فردا	۱۰۱۰۴۶۱۵۴۴		اصلی	هژیر جعفرزاده	۰۰۶۳۷۱۱۱۳۳	مدیر عامل	موظف	لیسانس مدیریت
توسعه و گسترش اندیشه پارس	۱۰۱۰۲۶۱۳۲۶۴		اصلی	سعید بلالی	۰۰۵۱۹۷۴۳۸۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس حسابداری
گسترش صنایع کرین پیام	۱۰۱۰۳۸۱۵۴۹۲		اصلی	نصراالله پارسا	۳۹۳۲۵۰۹۷۰۶	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس حسابداری
مسعود محمد علی خلیج	۰۰۵۲۱۳۵۱۳۶		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	-
بهزاد مرادی روئین تنی	۳۲۵۷۳۸۹۹۱۴		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	-

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
هژیر جعفرزاده	۰۰۶۳۷۱۱۱۳۳	لیسانس الکترونیک

و- تصمیمات مجمع:

صورت های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ 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 می باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۲۶,۸۰۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۹۶,۸۷۷)
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۹۶,۸۷۷)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۹۶,۸۷۷)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۷۰,۰۷۳)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۷۰,۰۷۳)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۷۰,۰۷۳)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲,۶۸۰
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۱۰,۰۰۰

حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی دش و همکاران بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اابرار

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداشی هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۶۰۰۰۰۰۰	۶۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت طبق گزارش بازرس قانونی شرکت با رای گیری اکثریت سهام داران به تصویب و تنفیذ مجمع رسید .