

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/08/30 شرکت پرمیت - نماد: سپرمي

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهي منتشره در سامانه کدال در تاريخ 1402/10/14 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده رأس ساعت 15:00 روز سه شنبه مورخ 1402/10/26 درمحل سيدخندان خیابان خواجه عبدالله انصاري خیابان رودخانه شرقي کوجه زروان پلاک 39 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 1396/08/30

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه 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	2000	0.01 %
کیارش برزگر	126127	0.36 %
سید ناصرسلامي پور	280741	0.8 %
سید علي قدسي	397425	1.13 %
محمدرضاسلامي پور	429741	1.22 %
سیده هستي قدسي	735795	2.09 %
شاپور سائيلي	1727754	4.91 %
شرکت باشو قشتم	23012998	65.38 %
جمع	26712581	75.89 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم سید مجید قدسي به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم سید محمد رضا قدسي به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم میثم بابائي به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم امیر حسین نجفي دلجو 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	
محمدرضا سلامي پور	0044086814		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسي	مدیریت بازرگاني	
سیدناصر سلامي پور	1829065548		اصلی			رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسي	مدیریت	

فرشید کریمی صمدی	0064289631	اصلی		عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	حسابداری
امیرحسین نجفی دلجو	0081294336	اصلی		عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	علوم اقتصادی
فاطمه ذباح	0039773434	اصلی		عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دیپلم	تاریخ

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی							
شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی			
مدیر عامل	محمدرضا سلامی پور	0044086814	کارشناسی	مدیریت بازرگانی			

و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1396/08/30 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 1396/08/30
سود (زیان) خالص	3147-
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	215472-
تعدیلات سنواتی	33210-
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	248682-
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	0
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	248682-
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	251829-
انتقال به اندوخته قانونی	0
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	251829-
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	251829-
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	89-
سود نقدی هر سهم (ریال)	0
سرمایه	35200

بصیر محاسب به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و کوشا منش به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کنیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
سیاست روز

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
محمدرضا سلامی پور	حقیقی		0044086814	اصلی
سیدناصر سلامی پور	حقیقی		1829065548	اصلی
فرشید کریمی صمدی	حقیقی		0064289631	اصلی
امیرحسین نجفی دلجو	حقیقی		0081294336	اصلی
فاطمه ذباح	حقیقی		0039773434	اصلی

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات

حق حضور (ریال)	5,000,000	20,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 0 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	0	0	به صورت ناخالص

سایر موارد:
مجمع به آقای میثم بابایی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا مفاد این صورتجلسه را در اداره ثبت شرکت های تهران به ثبت رسانده و ذیل دفاتر و اوراق مربوطه را امضا نماید.