

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30 شرکت پاکسان - نماد: شپاکسا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/03 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت 09:00 روز یکشنبه مورخ 1402/11/15درمحل ضلع غربي ورزشگاه آزادي- هتل المپیک سالن همایش هاي بين المللي 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 1402/09/30

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 مجمع عمومی :

| اسامی سهامداران                                        | تعداد سهام | درصد مالکیت |
|--------------------------------------------------------|------------|-------------|
| شرکت صادراتي توسعه صنایع بهشهر زرین                    | 68306      | 0 %         |
| سایر اشخاص حقوقي                                       | 355081     | 0 %         |
| شرکت توسعه صنایع بهشهر                                 | 478256     | 0.01 %      |
| شرکت سرمایه گذاري گروه صنایع بهشهر ایران               | 3431119    | 0.04 %      |
| سایر اشخاص حقيقي                                       | 45530896   | 0.49 %      |
| شرکت سرمایه گذاري آرمان توسعه مبین مهر سپهر(سهامي خاص) | 185673879  | 2.01 %      |
| خانواده ماوايي                                         | 392370483  | 4.25 %      |
| شرکت مدیریت صنعت شوینده                                | 6175113309 | 66.97 %     |
| جمع                                                    | 6803021329 | 73.77 %     |

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم حمید مظفري به‌عنوان رئیس مجمع .  
آقای/ خانم حمید رضا حقي به‌عنوان ناظرمجمع .  
آقای/ خانم ابوالفضل علي مراد به‌عنوان ناظرمجمع .  
آقای/ خانم شهریار محمدي راد 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     | حضور در جلسه |
|--------------------------------------|----------------------------|----------|-----------|-----------------------|--------------------------|-----------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| سرمایه گذاري گروه صنایع بهشهر ایران  | 10101662543                |          | اصلی      | بیژن قنبري            | 4609381060               | عضو هیئت مدیره  | موظف          | کارشناسي    | حسابداري        | بله          |
| توسعه صنایع بهشهر                    | 10100539090                |          | اصلی      | سیدصدرالدین حسيني     | 1287853595               | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف      | کارشناسي    | مدیریت بازرگاني | بله          |
| مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر | 10102757695                |          | اصلی      | مهدي اصفهاني          | 0048995061               | عضو هیئت مدیره  | غیر موظف      | دکترا       | مدیریت          | خير          |

|  |  |                                |             |  |      |                  |            |                                        |                  |                      |                         |            |  |
|--|--|--------------------------------|-------------|--|------|------------------|------------|----------------------------------------|------------------|----------------------|-------------------------|------------|--|
|  |  | صادراتي توسعه صنايع بهشهر زرین | 10101952529 |  | اصلی | شهربار محمدی راد | 2218316919 | نایب رئیس هیئت مدیره<br>عضو هیئت مدیره | موظف<br>غیر موظف | کارشناسی<br>کارشناسی | شیمی<br>مهندسی<br>عمران | بله<br>خیر |  |
|  |  | خدمات بیمه ای پوشش توسعه بهشهر | 10102040330 |  | اصلی |                  |            |                                        |                  |                      |                         |            |  |

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

| شرح                | نام                | کد ملی     | مقطع تحصیلی   | رشته تحصیلی     | حضور در جلسه |
|--------------------|--------------------|------------|---------------|-----------------|--------------|
| مدیر عامل          | شهربار محمدی راد   | 2218316919 | کارشناسی      | شیمی            | بله          |
| رئیس کمیته حسابرسی | سید صدرالدین حسینی | 1287853595 | کارشناسی ارشد | مدیریت بازرگانی | بله          |

**و- تصمیمات مجمع :**

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1402/09/30 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 1402/09/30 |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|
| سود (زیان) خالص                                           | 2505803                 |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره                            | 1028006                 |
| تعدیلات سنواتی                                            | 0                       |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده                  | 1028006                 |
| سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)                              | 0                       |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته                  | 0                       |
| سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته                      | 1028006                 |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام                     | 0                       |
| سود قابل تخصیص                                            | 3533809                 |
| انتقال به اندوخته قانونی                                  | 125290-                 |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها                                 | 0                       |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره                             | 3408519                 |
| سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)                             | 276642-                 |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع) | 3131877                 |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال                              | 272                     |
| سود نقدی هر سهم (ریال)                                    | 30                      |
| سرمایه                                                    | 9221398                 |

بهمند به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرס شرکت و نواندیشان 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)                                     | 40,000,000     | 50,000,000      | حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 1 جلسه در ماه |
| پاداش (میلیون ریال)                                | 0              | 7,000           | به صورت ناخالص                                     |
| حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)  | 40,000,000     | 50,000,000      | بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه                   |
| حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) | 32,000,000     | 40,000,000      | بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه                   |
| سایر کمیته های تخصصی                               | 32,000,000     | 40,000,000      | بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه                   |
| هزینه های مسئولیت اجتماعی(میلیون ریال)             | 5,000          | 8,000           |                                                    |

سایر موارد:

