

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۶۱۳۷۹

شرکت: گسترش صنایع پیام

کد صنعت: ۳۲۳۰۰۱

نماد: لپیام

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ در محل خیابان مطهری-خ قایم مقام فراهانی- خیابان خدري 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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰٪	۷۴۲	شرکت پارس قوطی
۰٪	۱۰۰۰	شرکت نورپلاست پیام
۰.۱۷٪	۲۹۸۸۶۲	شرکت بازرگانی پیام قشم
۰.۲۹٪	۵۲۱۸۶۱	شرکت صنایع جوشکاب یزد
۰.۴۸٪	۸۵۸۰۰۰	محسن پذیرایی
۰.۵۹٪	۱۰۶۳۹۵۰	شرکت نما الکترونیک پیام
۱.۱۵٪	۲۰۷۶۷۸۲	ابراهیم نعمت زاده
۱.۶۲٪	۲۹۱۰۵۳۱	محسن تیموری جروکانی
۱.۷۶٪	۳۱۶۸۲۳۸	شرکت تولید سموم علف کش
۱.۸۲٪	۳۲۸۲۰۴۸	شرکت سرمایه گذاری آزمایش
۳.۸۹٪	۷۰۰۱۰۰۰	شرکت پادذوب تهران
۵.۴۹٪	۹۸۸۵۱۵۴	سایر
۸٪	۱۴۴۰۸۳۸۴	امیرحسین داودیان
۲۶.۸۵٪	۴۸۳۳۵۸۰۴	شرکت سرمایه گذاری توسعه و گسترش پارس
۵۲.۱۲٪	۹۳۸۱۲۳۵۶	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 عبدالفاضل سالمی به عنوان رئیس مجمع
 آقای/خانم هژیر جعفرزاده به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم آنتیتا سادات اسلامی طبائی به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم احمد شمشکی 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
توسعه و گسترش صنایع بسته بندی فلزی پارس	۱۰۰۸۵		اصلی	سعید بلالی	۰۰۵۱۹۷۴۳۸۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت سرمایه گذاری توسعه و گسترش اندیشه پارس	۱۰۱۰۲۶۱۳۲۶۴		اصلی	احمد شمشکی	۰۴۵۳۲۲۹۹۵۶	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	
توسعه گسترش آزمایش	۱۰۱۰۲۸۲۵۷۸۹		اصلی	منوچهر کریمی	۳۲۵۷۳۴۶۸۴۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
ابراهیم نعمت زاده	۰۹۳۹۹۷۷۵۷۵		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
داریوش احمدی	۴۶۶۹۲۲۹۳۴۶		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
احمد شمشکی	۰۴۵۳۲۲۹۹۵۶	کارشناسی

و- تصمیمات مجمع:

صورت های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۸ 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	۲۲,۳۲۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۷۳,۷۴۲)
تعدیلات سنواتی	۴,۷۵۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۶۸,۹۹۱)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۶۸,۹۹۱)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۴۶,۶۶۴)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۴۶,۶۶۴)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۴۶,۶۶۴)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱۲۴
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۱۸۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به‌عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و موسسه حسابرسی به‌رادر مشار بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۴۵۰۰۰۰۰	۴۵۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد: