

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۸۶۲۲۰۲

شرکت: پاکسان

کد صنعت: ۴۴۲۴۰۶

نماد: شپاکسا

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۸:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ در محل کیلومتر ۱۵ اتوبان کرج بلوار پژوهش- پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران سالن مشاهیر 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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
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	۱۶۰۰۰	شرکت مدیریت یاران توسعه بهشهر (سهامی خاص)
%۰.۰۱	۹۰۰۰۰	شرکت صنعتی بهپاک
%۰.۰۱	۱۴۴۷۲۷	شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران
%۰.۲۲	۲۴۲۲۳۹۱	سایر اشخاص حقوقی
%۰.۴۳	۴۶۳۳۴۶۳	سایر اشخاص حقیقی
%۴.۲۶	۴۵۹۵۴۰۰۰	خانواده ماوایی
%۶۷.۳۱	۷۲۶۹۷۰۲۹۰	شرکت مدیریت صنعت شوینده
%۷۲.۲۴	۷۸۰۲۳۰۸۷۱	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 امیر علی نعمت الهی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم یزدان کرمی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم همایون باقری طادی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم حسن بقائی 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
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران	۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳		اصلی	علی اسمعیلی	۴۸۹۹۷۴۸۶۳۹	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
توسعه صنایع بهشهر	۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰		اصلی	سیدصدرالدین حسینی	۱۲۸۷۸۵۳۵۹۵	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس علوم اقتصادی
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱۰۱۰۲۷۵۷۶۹۵		اصلی	حسن بقائی	۱۶۵۱۱۴۸۵۳۸	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی
صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین	۱۰۱۰۱۹۵۲۵۲۹		اصلی	محمد شهسواری	۰۰۵۲۹۲۱۸۹۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس ارشد مدیریت دولتی
خدمات بیمه ای پوشش توسعه بهشهر	۱۰۱۰۲۰۴۰۳۳۰		اصلی	علیرضا دمیرچی	۰۰۶۳۲۴۸۸۸۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی مهندسی عمران

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حسن بقائی	۱۶۵۱۱۴۸۵۳۸	کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ 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	۱,۲۰۲,۱۷۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴,۰۹۹,۴۱۶
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۴,۰۹۹,۴۱۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱,۳۵۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲,۷۴۹,۴۱۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۳,۹۵۱,۵۸۹
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳,۹۵۱,۵۸۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۷۵۶,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۳,۱۹۵,۵۸۹
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۱۱۳
سود نقدی هر سهم (ریال)	۷۰۰
سرمایه	۱,۰۸۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی هشیار بهمند به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی بهمند 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)	۲۳۰۰۰۰۰۰	۲۸۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۵۰۰۰	۶۰۰۰	به صورت ناخالص