

## بسمه تعالی

### اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۹۹۰۰۵

شرکت: سهامی عام شیمیایی پارس پامچال

کد صنعت: ۴۴۲۲۰۲

نماد: شپمچا

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ در محل دفتر قانونی شرکت به آدرس: تهران - خیابان بهشتی - خیابان احمد قصبیر (بخارست سابق) - کوچه پژوهشگاه دوم - پلاک ۱۰ برگزار گردید و در خصوص برخی دستور جلسات تصمیم گیری نمود و تصمیم گیری به مجمع دیگری موکول گردید

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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
شرکت کوشان اتصال	۸۵۶۹۲	۰.۲۹٪
شرکت تولیدی صنعتی و شیمیایی رنگ آور	۳۵۸۲۰۱	۱.۱۹٪
سایر سهامداران	۴۱۶۰۹۸	۱.۳۹٪
حسین مغزی	۱۶۷۵۴۰۰۲	۵۵.۸۵٪
جمع:	۱۷۶۱۳۹۹۳	۵۸.۷۱٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم حسین مغزی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم سعیده انیشه به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم نوید ایران پور به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مریم وثوق کیا 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
حسین مغزی	۱۲۸۶۲۷۷۸۳۳		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	
روزبه مغزی	۰۰۵۶۵۵۷۶۶۳		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	
مریم صدوقیان زاده	۳۲۵۶۱۱۷۴۲۲		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
کوشان اتصال	۶۵۸۳		اصلی	کوروش سلطانی	۴۲۶۹۴۷۴۸۳۱	عضو هیئت مدیره	موظف	
شرکت تولیدی، صنعتی و شیمیایی رنگ آور	۱۰۷۸۰۰۴۲۲۹		اصلی	نوژان مغزی	۰۴۴۰۸۱۵۷۲۱	عضو هیئت مدیره	موظف	

#### مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حسین مغزی	۱۲۸۶۲۷۷۸۳۳	دیپلم

#### و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ 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	۲۱۹,۰۴۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۴۴۳,۷۵۳)
تعدیلات سنواتی	(۸,۶۷۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۴۵۲,۴۲۳)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۴۵۲,۴۲۳)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۲۳۳,۳۸۲)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۲۳۳,۳۸۲)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۲۳۳,۳۸۲)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۷,۳۰۱
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۳۰,۰۰۰

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پندار به عنوان بازرس قانوني و حسابرسي شركت و موسسه حسابرسي و خدمات مديريت اصول نگر آريا بازرس  
علي البديل انتخاب گرديد.

روزنامه يا روزنامه هاي زير به عنوان روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهي هاي شركت تعيين شد:  
اطلاعات

حق حضور اعضاي غير موظف و پاداش هيئت مديره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاري - مبلغ	توضيحات
حق حضور (ريال)	۱۵۰۰۰۰۰۰	۱۳۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاري حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (ميليون ريال)	.	.	به صورت ناخالص

ساير موارد:

معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحيه قانون تجارتي تنفيذ نگرديد.  
انتخاب اعضاي هيأت مديره از دستور جلسه خارج گرديد.