

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۵۹۰۵

شرکت: گروه صنعتی پاکشو

کد صنعت: ۴۴۲۴۰۵

نماد: پاکشو

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ۱۲:۰۸:۰۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ در محل فرهنگسرای اندیشه به نشانی تهران، خیابان شریعتی، نرسیده به پل سید خندان، روبروی باشگاه پیام بوستان شهید منفرد نیاکی برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تغییر موضوع فعالیت

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
گروه سرمایه گذاری کوروش	۷۰۱۳۱۷۰۹	٪۷۰۰۱
سایر	۷۲۰۶۸۸۱۶	٪۷۰۲۱
شرکت گروه مهدسرمایه گذاری خاورمیانه	۲۱۶۶۱۹۵۰۶	٪۲۱۶۶
شرکت گروه صنعتی گلرنگ	۵۹۲۵۲۰۳۸۶	٪۵۹۰۲۵
جمع:	۹۵۱۳۴۰۴۱۷	٪۹۵۰۱۳

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:  
آقای/خانم مسعود سزاوار ذاکریان به عنوان رییس مجمع  
آقای/خانم مسعود گودرزی به عنوان ناظر مجمع  
آقای/خانم سید جعفر موسوی به عنوان ناظر مجمع  
آقای/خانم حسن پرتوی به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

به استناد مصوبه مجمع فوق العاده ، موضوع فعالیت شرکت از

نولید و ساخت و پخش انواع محصولات بهداشتی و شیمیایی و آرایشی، انجام کلیه فعالیتهای مرتبط، کلیه عملیات بازرگانی و صنعتی که به طور مستقیم و غیر مستقیم مربوط به موضوعات فوق الذکر می گردد، مشارکت با سایر اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی از طریق تاسیس شرکت های جدید یا خرید سهام در داخل ویا خارج از کشور، اخذ نمایندگی کارخانجات و شرکت های خارجی و داخلی. خرید و فروش سهام سایر اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور، ارائه خدمات پخش و توزیع و فروش اقلام مجاز به داخل و خارج از کشور. استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات اعتباری، انجام هر گونه سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتهای و تشکیل و اداره سبدی از اوراق بهادار از محل دارایی های شرکت به نام شرکت. به

نولید و ساخت و پخش انواع محصولات بهداشتی و شیمیایی و آرایشی، انجام کلیه فعالیتهای مرتبط و خدمات آزمایشگاهی و انجام آزمون مواد اولیه و محصولات مرتبط با صنایع شوینده، کلیه عملیات بازرگانی و صنعتی که به طور مستقیم و غیر مستقیم مربوط به موضوعات فوق الذکر می گردد، مشارکت با سایر اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی از طریق تاسیس شرکت های جدید یا خرید سهام در داخل ویا خارج از کشور، اخذ نمایندگی کارخانجات و شرکت های خارجی و داخلی. خرید و فروش سهام سایر اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور، ارائه خدمات پخش و توزیع و فروش اقلام مجاز به داخل و خارج از کشور. استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات اعتباری، انجام هر گونه سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتهای و تشکیل و اداره سبدی از اوراق بهادار از محل دارایی های شرکت به نام شرکت. تغییر یافت.