

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۶۹۹۵

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه

کد صنعت: ۲۹۹۹۰۱

نماد: وتوشه

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 ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ در محل شرکت: تهران - خیابان سپهبد قری - شماره ۴۳ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

انتخاب اعضای هیئت مدیره

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
سایر سهامداران حقوقی	۸۳۹۴۸۱۱۸	۵۶٪
سهامداران حقیقی	۲۶۳۹۸۳۴۹۴	۱۷۶٪
شرکت سرمایه گذاری کوشا پیشه	۷۹۱۶۸۲۶۹۲	۵۲.۷۸٪
جمع:	۱۱۳۹۶۱۴۳۰۴	۷۵.۹۷٪

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 ماهرو به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم ارسلان رازقی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم قاسم زند به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سیامک رحیمی میدانی 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
لامپ پارس شهاب	۱۳۵۸۰		اصلی	حسین ماهرو	۱۲۶۰۳۶۸۱۶۵	رئیس هیئت مدیره	موظف	
صنعتی پارس خزر	۱۲۳۹۴		اصلی	محمدصادق آل یاسین	۰۰۳۴۷۵۵۵۰۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
بازرگانی پارس شید	۲۹۴۳۶		اصلی	محسن عسکری آزاد	۰۰۳۹۶۳۱۴۰۰	عضو هیئت مدیره	موظف	
هوشنگ دادوش / منتخب مجمع	۰۰۴۰۹۹۸۱۳۴		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	
شرکت کوشا پیشه	۰۱۱۲۰۹۷		اصلی	جلیل میهن دوست	۲۶۴۸۹۸۴۳۶۴	عضو هیئت مدیره	موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
هوشنگ دادوش / منتخب مجمع	۰۰۴۰۹۹۸۱۳۴	

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	۱,۲۰۳,۲۵۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۸۳۰,۴۰۲
تعدیلات سنواتی	(۱۹,۸۹۷)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۸۱۰,۵۰۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۲۷۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۵۴۰,۵۰۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲,۷۴۳,۷۶۲
انتقال به اندوخته قانونی	(۲۹,۷۰۲)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲,۷۱۴,۰۶۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۳۳۷,۵۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲,۳۷۶,۵۶۰
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۸۰۲
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲۲۵
سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
لامپ پارس شهاب	حقوقی	سهامی عام	۱۳۵۸۰	اصلی
صنعتی پارس خزر	حقوقی	سهامی عام	۱۲۳۹۴	اصلی
بازرگانی پارس شید	حقوقی	سهامی خاص	۲۹۴۳۶	اصلی
شرکت کوشا پیشه	حقوقی	سهامی خاص	۰۱۱۲۰۹۷	اصلی
شرکت پارس نگین خزر منطقه آزاد انزلی	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۴۸۲۱۸۶۱	اصلی

موسسه حسابرسی فراز مشاور به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی کاربرد ارقام بازرس علی البدل 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)	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۲۷۸۰	۲۹۸۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر موارد که در اختیار مجمع عمومی باشد.