بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۵۷۱۶۳

شرکت: تولید سموم علف کش

نماد: شسم **کد صنعت: ۴۴۲۱۰۱**

موضوع:تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت۰۹:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ در محل خیابان مطهری- خیابان قائم مقام فراهانی- خیابان خدری- پلاک ۳۱ 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 به۱۳۹۸/۱۲/۲۹
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامهٔ 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
موسسه فرهنگی پیام فردا	۴۰۰	٪۰
شرکت گسترش صنایع کربن پیام	۴۰۰	٪۰
شرکت پادذوب تهران	۴۷۹	٪۰
شرکت مدیریت تالار ایرانیان	۴۹۹	٪۰
شرکت صنایع نماالترونیک پیام	۷۳۸۵۵	٪۰.۷۴
شرکت تولیدی و صنعتی کابل افشان	۷۷۳۹۲	٪۰.۷۷
شرکت توسعه و گسترش صنایع بسته بندی فلزی پارس (سهامی ع	۸۸۱۳۷	٪۰.۸۸
شرکت صنایع جوشکاب یزد	۱۱۸۷۸۸	٪۱.۱۹
ساسان حسن پور	۲۵۰۰۰۰	٪۲.۵
(شرکت گسترش صنایع پیام (سهامی عام	۳۷۶۸۷۵	٪۳.۷۷
(شرکت مهندسی بازرگانی پیام قشم (سهامی خاص	۶۵۶۷۷۳	٪۶.۵۷
سایر	۳۱۱۸۴۹۸	٪۳۱.۱۸
(شرکت سرمایه گذاری توسعه و گسترش پارس (سهامی خاص	۳۳۴۱۱۲۴	٪۳۳.۴۱
جمع:	**۸۱۰۳۲۲۰**	**٪۸۱.۰۳**

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم عبدالفاضل سالمی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم مهدی مسلمی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم آنیتا سادات اسلامی طبائی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم هژیر جعفرزاده به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/ کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مدرک تحصیلی
مؤسسه فرهنگی و هنری پیام فردا	۱۱۷۶۴		اصلی	هژیر جعفر زاده	۰۰۶۳۷۰۰۰۳۳	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس الکترونیک
شرکت سرمایه گذاری توسعه و گسترش اندیشه پارس	۲۲۰۰۲۹		اصلی	سعید بلالی	۰۰۵۱۹۷۴۳۸۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس حسابداری
شرکت تولیدی و صنعتی کابل افشان ایران(سهامی خاص)	۴۸۶۶۶		اصلی	نصرالله پارسا	۳۹۳۲۵۰۹۷۰۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس حسابداری
شرکت سرمایه گذاری تالار ایرانیان(سهامی خاص)	۲۹۷۴۶۱		اصلی	مهران رضایی	۴۳۲۴۲۳۷۲۶۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس مکانیک
شرکت گسترش صنایع کربن پیام	۲۶۴۲۰۶		اصلی	منوچهر کریمی	۳۲۵۷۳۴۶۸۴۰	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس مدیریت

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
هژیر جعفر زاده	۰۰۶۳۷۰۰۰۳۳	لیسانس الکترونیک

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوهٔ تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	(۴,۱۵۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۹۰,۳۰۰)
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	(۹۰,۳۰۰)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۹۰,۳۰۰)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۹۴,۴۵۹)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۹۴,۴۵۹)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا	(۹۴,۴۵۹)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۴۱۶)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۱۰,۰۰۰

حسابرسی وخدمات مالی ومدیریت ایران مشهود به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی دش و همکاران 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)	۶۰۰۰۰۰۰	۶۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت طبق گزارش بازرس قانونی شرکت به تصویب قرار گرفت.