

مجمع عمومی عادی سالیانه سهام شرکت پارسااسپیکو منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/09/07 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت 09:00 روز دوشنبه مورخ 1402/09/27 در محل خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان وک، خیابان عطار، پلاک 10، ساختمان صندوق ذخیره فرهنگیان، طبقه منفی یک، برگزار گردید و در خصوص جلبات زیر تصمیم گیری نمود:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31

انتخاب حسابرِس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

درصد مالکیت	تعداد سهام	اسامی سهامداران
0 %	1002	سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان
0 %	1002	سرمایه گذاری سامان فرهنگیان
0 %	1002	سرمایه گذاری تدبیرگران اطلس
0 %	1002	سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند
0.02 %	35741	کارکنان سهامدار
1.01 %	1508059	سایر
67.28 %	100919498	سرمایه گذاری فرهنگیان
68.31 %	102467306	جمع

براساس رأی‌گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم عبدالله شیرمحمد پور گرجانی به عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم حسن محمودی به عنوان ناظر مجمع .

آقای/ خانم ابوالفضل نظری به عنوان ناظر مجمع .

اقای/ خانم حسن خورسند مؤدب به عنوان منشی مجمع .

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است:

[illegible]

سرمایه گذاری فرهنگیان	10101380313		اصلی	حسن خورسندمؤدب	0043823696	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	ارشد	صنعتي	
سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	10103679165		اصلی	حمید رزم جو	2802640356	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	MBA	

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
مدیر عامل	حسن خورسندمؤدب	0043823696	کارشناسي ارشد	مدیریت صنعتي

و- تصمیمات مجمع :

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1402/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

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

شرح	سال منتهی به 1402/06/31
سود (زیان) خالص	68373
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	359009
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	359009
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	150000-
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	209009
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	277382
انتقال به اندوخته قانونی	0
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	277382
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	99000-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	178382
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	456
سود نقدی هر سهم (ریال)	660
سرمایه	150000

رازدار به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و حافظ گام به‌عنوان 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)	28,000,000	30,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 2 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	2,000	2,000	به صورت ناخالص

سایر موارد:

جهت رفاه حال سهامداران محترم مراسم مجمع همزمان از طریق لینک <https://www.iei-co.com> بطور زنده قابل مشاهده خواهد بود.