

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۹۷۶۰۴

شرکت: سهامی عام شیمیایی پارس پامچال

کد صنعت: ۴۴۲۲۰۲

نماد: شپمچا

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه 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 روزشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ در محل دفتر قانونی شرکت به آدرس: تهران - خیابان بهشتی - خیابان احمد قصیر (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
حسین مغزی	۲۰۶۵	۰.۰۱٪
شرکت کوشان اتصال	۸۵۶۹۲	۰.۲۹٪
شرکت تولیدی صنعتی و شیمیایی رنگ آور	۳۵۸۲۰۱	۱.۱۹٪
سایر سهامداران	۴۱۶۰۹۸	۱.۳۹٪
جمع:	۸۶۲۰۵۶	۲.۸۷٪

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 رئیس 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	(۱۱۲,۰۶۴)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۱۲۵,۳۴۷)
تعدیلات سنواتی	(۲۱۳,۰۵۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۳۳۸,۳۹۷)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۳۳۸,۳۹۷)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۴۵۰,۴۶۱)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۴۵۰,۴۶۱)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۴۵۰,۴۶۱)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۳,۷۳۵)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۳۰,۰۰۰

موسسه حسابرسي آتیه اندیش نمودگر به عنوان بازرس قانونی و حسابر س شرکت و موسسه حسابرسي آتیه اندیش نمودگر بازرس علی البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد:
اطلاعات

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۵۰۰۰۰۰۰	۱۳۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	.	.	به صورت ناخالص

سایر موارد:

معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت تنفیذ نگردید.
انتخاب اعضای هیات مدیره از دستور جلسه خارج گردید.