

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۱۲۲۰۸

شرکت: بین المللی محصولات پارس

کد صنعت: ۴۴۲۴۰۸

نماد: شپارس

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۱:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ در محل خیابان کریم خان زند، خیابان ایرانشهر شمالی، ابتدای خیابان سپند، پلاک ۱، طبقه ۷ 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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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
شرکت گروه صنعتی بین المللی محصولات پارس	۵۰۲۶۴۰۰	٪۰.۹۸
سایر سهامداران	۲۶۶۳۱۲۲۴	٪۵.۱۷
شرکت سرمایه گذاری سپهر	۳۴۴۶۱۸۹۵۲	٪۶۶.۹۲
جمع:	۳۷۶۲۷۶۵۷۶	٪۷۳.۰۶

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم نیکپوی قاسملو به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم سیدحسن ناصر به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم رستم خسروی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حسن بغدادی 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
گروه صنعتی بین المللی محصولات پارس	۱۰۱۰۲۲۲۰۸۹۸		اصلی	مهدی جمالی	۱۱۸۹۵۱۶۵۶۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
مهاب برق کیش	۱۰۹۸۰۲۰۴۲۶۰		اصلی	حسن بغدادی	۵۰۸۹۲۱۸۹۰۰	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
نیروگاه سیکل ترکیبی کیش	۱۰۹۸۰۲۰۴۲۷۴		اصلی	سیدمصطفی الوانکار	۰۰۴۹۶۰۰۸۸۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
توسعه آب و برق خاورمیانه	۱۴۰۰۳۸۶۷۵۷۲		اصلی	محمدرضا مرادی	۰۰۶۶۸۳۰۴۹۴	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
مهرستان سبز کیش	۱۴۰۰۳۶۶۶۳۳۶		اصلی	میثم کریمیان	۰۰۷۵۰۶۳۷۳۵	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حسن بغدادی	۵۰۸۹۲۱۸۹۰۰	فوق لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ 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	۳۷۷,۱۳۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۱۸,۶۸۰
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳۱۸,۶۸۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۲۰۶,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۱۲,۶۸۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۴۸۹,۸۱۶
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۸,۸۵۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴۷۰,۹۵۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲۹۸,۷۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۷۲,۲۵۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۷۳۲
سود نقدی هر سهم (ریال)	۵۸۰
سرمایه	۵۱۵,۰۰۰

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
گروه صنعتی بین المللی محصولات پارس	حقوقی	با مسئولیت محدود	۱۰۱۰۲۲۲۰۸۹۸	اصلی
مهاب برق کیش	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۹۸۰۲۰۴۲۶۰	اصلی
نیروگاه سیکل ترکیبی کیش	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۹۸۰۲۰۴۲۷۴	اصلی
توسعه آب و برق خاورمیانه	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۳۸۶۷۵۷۲	اصلی
مِهستان سبز کیش	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۳۶۶۶۳۳۶	اصلی

موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا بازرس علی البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنیای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۶۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۴۰۰۰	۴۶۰۰	به صورت ناخالص