

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۲۵۹۵

شرکت: صنعتی پارس خزر

کد صنعت: ۲۹۳۰۰۳

نماد: لخرز

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 ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ در محل قانونی شرکت واقع در تهران - خیابان سپهبد قرنی - پلاک ۴۳ (۴۵ سابق) 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
شرکت طراحی و صنعتی پارس زرآسا	۳۰۰	٪۰
آقای هوشنگ دادوش	۸۴۰	٪۰
شرکت بازرگانی پارس شید (سهامی خاص)	۱۸۴۸۰	٪۰.۰۱
شرکت سرمایه گذاری کوشا پیشه	۸۶۴۰۹	٪۰.۰۶
شرکت لامپ پارس شهاب	۲۲۵۹۸۴	٪۰.۱۵
سایر سهامداران	۶۵۰۷۵۹۳	٪۴.۳
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۳۳۶۰۱۹۶۰	٪۸۸.۳۶
جمع:	۱۴۰۴۴۱۵۶۶	٪۹۲.۸۸

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم هوشنگ دادوش به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم حسین ماهرو به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم جلیل میهن دوست به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حسن همتی به عنوان منشی مجمع

هـ- 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
شرکت سرمایه گذاری پارس توشه	۳۲۷۶۸		اصلی	هوشنگ دادوش	۰۰۴۰۹۹۸۱۳۴	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت طراحی و صنعتی لوازم خانگی پارس زرآسا	۱۷۳۳۹۳		اصلی	حسن همتی	۴۱۳۲۰۵۳۱۰۵	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت بازرگانی پارس شید	۲۹۴۳۶		اصلی	فرحمن پورعلی	۲۶۷۹۵۳۰۰۷۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت لامپ پارس شهاب	۱۳۵۸۰		اصلی	عبدالمحمد فیاضی	۰۴۵۰۹۵۸۳۷۱	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت کوشاپیشه	۰۱۱۲۰۹۷		اصلی	قاسم زند	۴۹۱۰۸۲۲۳۳۱	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حسن همتی	۴۱۳۲۰۵۳۱۰۵	فوق لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت های 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 می باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۳۵۰,۵۷۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۶۱۲,۰۴۵
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۶۱۲,۰۴۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۵۲,۹۲۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵۵۹,۱۲۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۹۰۹,۷۰۴
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۹۰۹,۷۰۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۲۰,۹۶۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۷۸۸,۷۴۴
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲,۳۱۹
سود نقدی هر سهم (ریال)	۸۰۰
سرمایه	۱۵۱,۲۰۰

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
شرکت سرمایه‌گذاری پارس توشه	حقوقی	سهامی عام	۳۲۷۶۸	اصلی
شرکت طراحی و صنعتی لوازم خانگی پارس زرآسا	حقوقی	سهامی خاص	۱۷۳۳۹۳	اصلی
شرکت بازرگانی پارس شید	حقوقی	سهامی خاص	۲۹۴۳۶	اصلی
شرکت لامپ پارس شهاب	حقوقی	سهامی عام	۱۳۵۸۰	اصلی
شرکت کوشاپیشه	حقوقی	سهامی خاص	۰۱۱۲۰۹۷	اصلی

موسسه حسابرسی فراز مشاور به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی کاربرد ارقام بازرسی 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)	۱۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۱۵۸۰	۲۵۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر مواردی که در حدود اختیارات مجمع عمومی عادی می باشد.