

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۸۰۶۱

شرکت: تولید سموم علف کش

کد صنعت: ۴۴۲۱۰۱

نماد: شسم

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۸:۳۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ در محل تهران- خیابان ظفر- کوچه ناجی- کوچه فرزانه نوربخش- کوچه پیروز شرقی- ابتدای کوچه سینا- پلاک برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود ۱۱ □

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
حمید رنجبریان	۱۳۵۱۸۴	٪۱.۳۵
ساسان حسن پور	۲۷۱۹۱۱	٪۲.۷۲
(شرکت گسترش صنایع پیام (سهامی عام	۳۷۶۸۷۵	٪۳.۷۷
(شرکت مهندسی بازرگانی پیام قشم (سهامی خاص	۶۵۶۷۷۳	٪۶.۵۷
سایر	۸۸۱۱۷۵	٪۸.۸۱
(شرکت سرمایه گذاری توسعه و گسترش پارس (سهامی خاص	۳۳۴۱۱۲۴	٪۳۳.۴۱
جمع:	۵۶۶۳۰۴۲	٪۵۶.۶۳

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم عبدالفاضل سالمی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم سعید پورحسینی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم آنتیتا سادات اسلامی طبائی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم رامین عالیشاه 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
مؤسسه فرهنگی و هنری پیام فردا	۱۱۷۶۴		اصلی	هژیر جعفر زاده	۰۰۶۳۷۰۰۳۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت سرمایه گذاری توسعه و گسترش اندیشه پارس	۲۲۰۰۲۹		اصلی	احمد شمشکی	۰۴۵۳۲۹۹۵۶	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت تولیدی و صنعتی کابل افشان ایران (سهامی خاص)	۴۸۶۶۶		اصلی	سعید پور حسینی	۰۴۵۲۲۵۰۷۱۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت سرمایه گذاری تالار ایرانیان (سهامی خاص)	۲۹۷۴۶۱		اصلی	مجید رضائی	۴۳۲۲۶۳۳۷۱۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت گسترش صنایع کربن پیام	۲۶۴۲۰۶		اصلی	محمد شعله کردار	۰۰۶۸۴۵۵۳۷۲	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سعید پور حسینی	۰۴۵۲۲۵۰۷۱۴	لیسانس

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	(۶,۲۷۸)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۶۶,۰۰۳)
تعدیلات سنواتی	(۱۴,۷۸۸)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۸۰,۷۹۱)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۸۰,۷۹۱)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۸۷,۰۶۹)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۸۷,۰۶۹)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۸۷,۰۶۹)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۶۲۸)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۱۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی سیاق نوین جهان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداشی هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۶۰۰۰۰۰	۶۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

تصویب معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه اصلاح قانون تجارت