

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۱۵۳۸۱

شرکت: کارخانه های صنعتی آزمایش

کد صنعت: ۲۹۳۰۰۲

نماد: لازما

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ در محل مرکز یاس واقع در تهران □ خیابان مطهری □ خیابان قائم مقام فراهانی □ خیابان خدري □ پلاک ۳۱ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰.۰۵٪	۱۰۲۶۲۸	سایر سهامداران
۰.۰۷٪	۱۵۰۰۰	احمد تدینی
۰.۰۹٪	۲۰۰۰۰۱	سعید دشتی
۰.۱٪	۲۱۷۰۲۹	شرکت سرمایه گذاری توسعه و گسترش پارس (سهامی خاص)
۰.۲۱٪	۴۵۲۹۱۰	شرکت تولیدی سموم علف کش (سهامی عام)
۰.۲۳٪	۵۰۰۰۰	شرکت کابل افشان ایران (سهامی خاص)
۰.۲۵٪	۵۳۹۰۰۰	موسسه فرهنگی و هنری پیام فردا
۰.۳۵٪	۷۵۱۴۵۷	شرکت صنایع نما الکترونیک پیام
۰.۶٪	۱۳۰۷۳۸۴	شرکت توسعه و گسترش آزمایش
۰.۹۸٪	۲۱۳۶۰۰	شرکت نورپلاست پیام
۱.۴۸٪	۳۲۱۱۳۳۷	شرکت صنایع جوشکاب یزد
۱.۹٪	۴۱۲۲۸۱۴	شرکت مهندسی بازرگانی پیام قشم (سهامی خاص)
۵.۲۹٪	۱۱۵۱۴۴۶۹	مهدی عابد کریمی
۴۲.۷۹٪	۹۳۰۷۷۷۶۳	شرکت گسترش صنایع پیام
۵۴.۳۸٪	۱۱۸۲۸۲۷۹۲	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم آقای عبدالفاضل سالمی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم آقای احمد شمشکی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم آقای مهدی شریفی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم آقای سعید بلالی 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
شرکت نما الکترونیک پیام	۱۰۹۳۰۸		اصلی	مجید رضایی	۴۳۲۶۳۳۷۱۴	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
شرکت نورپلاست پیام	۲۶۶۸۹		اصلی	سعید بلالی	۰۰۵۱۹۷۴۳۸۱	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
شرکت مهندسی بازرگانی پیام قشم	۱۰		اصلی	منوچهر کریمی	۳۲۵۷۳۴۶۸۴۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
موسسه فرهنگی هنری پیام فردا	۱۱۷۶۴		اصلی	احمد شمشکی	۰۴۵۳۲۹۹۵۶	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
مهدی عابد کریمی	۱۲۸۶۸۷۹۸۸۴		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سعید بلالی	۰۰۵۱۹۷۴۳۸۱	کارشناسی

و- تصمیمات مجمع:

صورت های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۸ 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	(۱۵,۷۸۲)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۱,۱۷۳,۱۸۷)
تعدیلات سنواتی	(۱۵,۹۴۲)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۱,۱۸۹,۱۲۹)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱,۱۸۹,۱۲۹)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۱,۲۰۴,۹۱۱)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۱,۲۰۴,۹۱۱)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۱,۲۰۴,۹۱۱)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۷۳)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۲۱۷,۵۰۰

حسابرسی و خدمات مدیریت اصول نگر آریا حسابداران رسمی به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی رازدار بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۵۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد: