

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۱۰۴۲

شرکت: لوازم خانگی پارس

کد صنعت: ۲۹۳۰۰۱

نماد: لخانه

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 ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در خیابان طالقانی بین خ ایرانشهر و موسوی پ ۱۸۱ 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 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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰.۰۶٪	۲۸۲۴۵۹	سایر سهامداران
۳۲.۳۳٪	۱۴۴۸۴۹۳۴۸	شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۶۵.۵۴٪	۲۹۳۶۹۶۹۰۰	شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین
۹۷.۹۳٪	۴۳۸۸۲۸۷۰۷	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 حسین رحمانی نیا به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم سعید عبدالهی نژاد به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم سیدمحمدعلی امام زاده به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم اشکان کاووسی 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 سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۵۹۴۳۵		اصلی	سجاد باشی فومنی	۲۶۶۰۴۲۹۸۵۵	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت پارس الکتریک	۸۵۶۷		اصلی	حسین رحمانی نیا	۴۵۹۱۰۸۲۹۷۰	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتر
شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی تامین	۸۹۲۴۵		اصلی	اشکان کاووسی	۰۰۶۲۳۶۶۵۳۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین	۲		اصلی	پرویز نصیری	۰۰۷۱۴۴۲۲۱۹	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت مهندسی بازرگانی بهین آرا	۱۰۱۰۱۸۴۹۵۵۸		اصلی	علی صدیقی	۰۰۴۳۰۰۷۸۶۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حسین رحمانی نیا	۴۵۹۱۰۸۲۹۷۰	دکتر

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۹/۱۲/۱۳۹۷ 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	۸۴,۵۹۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۱۸۸,۶۶۶)
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۱۸۸,۶۶۶)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱۸۸,۶۶۶)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۱۰۴,۰۶۷)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۱۰۴,۰۶۷)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۱۰۴,۰۶۷)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱۸۹
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۴۴۸,۱۰۰

سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسی بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداشی هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۲۲۰۰۰۰۰۰	۲۷۵۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

جلسه با آرزوی توفیق و تعالی روزافزون برای شرکت در ساعت ۱۰:۴۰ با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد خاتمه یافت.