

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۱۴۶۸۹

شرکت: کارخانه های صنعتی آزمایش

کد صنعت: ۲۹۳۰۰۲

نماد: لازما

موضوع: 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:

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 روزه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ در محل مرکز یاس واقع در تهران خیابان مطهری خیابان قائم مقام فراهانی خیابان خدری 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	اسامي سهامداران
% ۰.۰۵	۱۰۲۶۲۸	سايرسهامداران
% ۰.۰۷	۱۵۰۰۰۰	احمد تدينی
% ۰.۰۹	۲۰۰۰۱	سعید دشتی
% ۰.۱	۲۱۷۰۲۹	شرکت سرمایه گذاری توسعه و گسترش پارس(سهامی خاص)
% ۰.۲۱	۴۵۲۹۱۰	شرکت تولیدی سوموم علف کش(سهامی عام)
% ۰.۲۳	۵۰۰۰۰	شرکت کابل افshan 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	۲۱۳۶۰۰۰	شرکت نورپلاست پیام
% ۱.۴۸	۳۲۱۱۳۳۷	شرکت صنایع جوشکاب یزد
% ۱.۹	۴۱۲۲۸۱۴	شرکت مهندسی بازرگانی پیام قشم(سهامی خاص)
% ۵.۲۹	۱۱۵۱۴۴۶۹	مهندی 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 عبدالفضل 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

۵- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقيقة 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	مدرک تحصیلی
شرکت نما الکترونیک پیام	۱۰۹۳۰۸		اصلی	مجید رضایی	۴۳۲۲۶۳۳۷۱۴	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
شرکت نورپلاست پیام	۲۶۸۸۹		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	۰۴۵۳۲۲۹۹۵۶	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:

صورت‌های مالی شرکت برای سال متمی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.

هزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

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 تعديل شده	(۱,۱۸۹,۱۲۹)
سود سهام مصوب (مجموع سال قبل)	•
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	•
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱,۱۸۹,۱۲۹)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	•
سود قابل تخصیص	(۱,۲۰۴,۹۱۱)
انتقال به اندوخته قانونی	•
انتقال به سایر اندوخته ها	•
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۱,۲۰۴,۹۱۱)
سود سهام مصوب (مجموع سال جاری)	•
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات)	(۱,۲۰۴,۹۱۱)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۷۳)
سود نقدي هر سهم (ریال)	•
سرمایه	۲۱۷,۵۰۰

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

روزنامه یا روزنامه های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد:
ابرار

حق حضور اعضا غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

توضیحات	سال جاری - مبلغ	سال قبل - مبلغ	شرح
بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه	۵.....	۵.....	حق حضور (ریال)
به صورت ناخالص	•	•	پاداش (میلیون ریال)

سایر موارد:

معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت طبق گزارش بازرس قانونی شرکت با رأی گیری اکثریت سهامداران به تصویب مجمع رسید.