

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۵۰۱۶۷

شرکت: لامپ پارس شهاب

کد صنعت: ۳۱۵۰۰۱

نماد: بشهاب

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ در محل میدان فردوسی-خیابان سپهید قرنی-پلاک ۴۹ 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
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
۰.۰۵٪	۸۸۱۷	سایرین
۸۸.۶۴٪	۱۴۳۵۹۴۷۹۴	شرکت سرمایه گذاری پارس توشه
۸۸.۶۹٪	۱۴۳۶۸۳۶۱۱	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 هوشنگ دادوش به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم حسین ماهرو به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم سید محمد صادق آل یاسین به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم بهمن دژاکام 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 شهاب توشه	۱۵۸۲۸۰		اصلی	بهمن دژاکام	۰۰۴۳۸۹۶۲۰۰	عضو هیئت مدیره	موظف	
سرمایه گذاری پارس توشه	۳۲۷۶۸		اصلی	محسن عسگری آزاد	۰۰۳۹۶۳۱۴۰۰	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	
بازرگانی پارس شید	۲۹۴۳۶		اصلی	کامبیز نصیری ابریشم چی	۲۵۹۴۱۱۰۰۱۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
شهاب شیشه	۱۷۰۲۶۵		اصلی	مسعود پور سلطان محمدی	۱۴۶۵۱۴۸۲۰۵	عضو هیئت مدیره	موظف	
صنعتی پارس خزر	۱۲۹۳۴		اصلی	هوشنگ دادوش	۰۰۴۰۹۹۸۱۳۴	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
بهمن دژاکام	۰۰۴۳۸۹۶۲۰۰	لیسانس مهندسی صنایع

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ 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 می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۱۹۰,۳۲۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۸۴,۳۳۴
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۸۴,۳۳۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۶۴,۸۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۱۹,۴۳۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۳۰۹,۷۵۹
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۰۹,۷۵۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۸۱,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲۲۸,۷۵۹
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۱۷۵
سود نقدی هر سهم (ریال)	۵۰۰
سرمایه	۱۶۲,۰۰۰

موسسه حسابرسي کاربرد ارقام به عنوان بازرس قانوني و حسابرسي شرکت و موسسه حسابرسي فراز مشاور ديلمی پور بازرس علی البدل انتخاب گردید.

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

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۱۵۰۰	۲۲۲۲	به صورت ناخالص