

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۵۵۶۰

شرکت: گروه صنعتی پاکشو

کد صنعت: ۴۴۲۴۰۵

نماد: پاکشو

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 ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ در محل فرهنگسرای اندیشه به نشانی تهران، خیابان شریعتی، نرسیده به پل سید خندان، روبروی باشگاه پیام بوستان شهید منفرد نیاکی برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

انتخاب اعضای هیئت مدیره

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
گروه سرمایه گذاری کوروش	۷۰۱۳۱۷۰۹	٪۷۰۰۱
سایر	۷۲۵۴۵۹۵۸	٪۷۰۲۵
شرکت گروه مهدسرمایه گذاری خاورمیانه	۲۱۶۶۱۹۵۰۶	٪۲۱۶۶
شرکت گروه صنعتی گلرنگ	۵۹۲۵۲۰۳۸۶	٪۵۹۰۲۵
جمع:	۹۵۱۸۱۷۵۵۹	٪۹۵۰۱۸

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم مسعود سزاوار ذاکریان به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم مسعود گودرزی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سید جعفر موسوی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حسن پرتوی 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
شرکت گروه صنعتی گلرنگ	۲۱۳۳۴۶		اصلی	شهریار بوذرجمهری	۰۰۴۴۵۰۱۱۹۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ	۳۳۸۸۶۴		اصلی	سید جعفر موسوی	۲۱۸۱۱۴۸۲۶۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
شرکت گلپخش اول	۱۶۷۱۲۴		اصلی	مسعود گودرزی	۰۰۵۰۱۲۸۲۳۱	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
شرکت گلرنگ پخش	۱۶۷۰۵۵		اصلی	محمد عالمی	۶۱۹۹۶۴۱۳۶۱	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه	۳۴۸۹۰۲۰		اصلی	مسعود سزاوار ذاکریان	۰۹۳۰۷۳۴۸۱۵	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمد عالمی	۶۱۹۹۶۴۱۳۶۱	کارشناسی

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	۴,۰۵۲,۱۳۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۸۶۸,۰۰۸
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۸۶۸,۰۰۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱,۵۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۶۸,۰۰۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۴,۴۲۰,۱۴۵
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴,۴۲۰,۱۴۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۳,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱,۴۲۰,۱۴۵
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۴,۰۵۲
سود نقدی هر سهم (ریال)	۳,۰۰۰
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
شرکت گروه صنعتی گلرنگ	حقوقی	سهامی خاص	۲۱۳۳۴۶	اصلی
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ	حقوقی	سهامی خاص	۳۳۸۸۶۴	اصلی
شرکت گلپخش اول	حقوقی	سهامی خاص	۱۶۷۱۲۴	اصلی
شرکت گلرنگ پخش	حقوقی	سهامی خاص	۱۶۷۰۵۵	اصلی
شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه	حقوقی	سهامی خاص	۳۴۸۹۰۲۰	اصلی

موسسه حسابرسی بیات رایان به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی فراز مشاور بازرس علی البدل انتخاب گردید.

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

دنیای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۸۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۵۰۰۰	۶۰۰۰	به صورت ناخالص