

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۵۴۷۷۵

شرکت: پارس سویچ

کد صنعت: ۳۱۲۰۰۱

نماد: بسویچ

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ در محل محل کارخانه واقع در کیلومتر ۵ جاده قدیم زنجان به تهران 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 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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت مدیریت توسعه سرمایه گذاری آرمان فردا(سهامی خاص)	۶۶۶۶	۰٪
سایر سهامداران	۵۲۱۳۰	۰.۰۱٪
شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا	۵۰۴۹۳۱۱	۵.۰۴٪
شرکت مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق - ب	۴۵۲۹۳۰۲۴۴	۴۵.۲۹٪
جمع:	۵۰۳۴۳۸۳۵۱	۵۰.۳۴٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم اکبر گزین به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم علی فریمان به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم میثم نظری حقیقی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم ولی اله بیات 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 صنایع برق و آب صبا	۸۸۴۰۴		اصلی	مهدی گرانیماه	۴۲۸۴۶۳۲۱۶۷	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس برق
شرکت سرمایه گذاری استان گلستان	۵۴۱۳		اصلی	قاسم شهابی	۲۱۲۲۱۳۶۷۱۵	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی	۱۰۲۲۰۱۲۴۱۶۵		اصلی	اکبر گزین	۲۲۹۵۹۵۳۱۷۰	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس برق
شرکت سرمایه گذاری استان اردبیل	۱۰۲۴۰۰۹۱۷۶۶		اصلی	قاسم کرمی	۰۰۵۶۳۲۵۹۹۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت مدیریت توسعه سرمایه گذاری آرمان فردا	۱۰۵۳۰۳۳۵۰۸۵	سهامی خاص	اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
ولی اله بیات	۴۲۸۴۱۳۳۵۲۷	لیسانس 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	۱,۵۳۰,۲۷۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۶۶۷,۱۰۱
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۶۶۷,۱۰۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۲۴۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴۲۷,۱۰۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱,۹۵۷,۳۸۰
انتقال به اندوخته قانونی	(۴۰,۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۹۱۷,۳۸۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۴۵۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱,۴۶۷,۳۸۰
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۵۳۰
سود نقدی هر سهم (ریال)	۴۵۰
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا	حقوقی	سهامی عام	۸۸۴۰۴	اصلی
شرکت سرمایه گذاری استان گلستان	حقوقی	سهامی عام	۵۴۱۳	اصلی
شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی	حقوقی	سهامی عام	۱۰۲۲۰۱۳۴۱۶۵	اصلی
شرکت سرمایه گذاری استان اردبیل	حقوقی	سهامی عام	۱۰۲۴۰۰۹۱۷۶۶	اصلی
شرکت مدیریت توسعه سرمایه گذاری آرمان فردا	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۵۳۰۳۳۵۰۸۵	اصلی

موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی بهمند 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)	۱۵۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۱۴۰۰	۲۰۰۰	به صورت ناخالص