

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالپانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31 شرکت کارخانه هاي صنعتي آزمایش - نماد: لازما

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالپانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/20 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالپانه رأس ساعت 09:00 روز شنبه مورخ 1402/10/30درمحل تهران - خیابان شریعتي - نیش خیابان قندي - سالن اجتماعات فرهنگسرای اندیشه برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج - حاضرین درجلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت توليدي سموم علف کش(سهامي عام)	336992	0.15 %
شرکت توليدي و صنعتي کابل افشان ایران(سهامي خاص)	467714	0.22 %
موسسه فرهنگي و هنري پیام فردا	539000	0.25 %
شرکت صنايع نما الکترونیک پیام	751457	0.35 %
محمد امين فلاح	1267345	0.58 %
شرکت نورپلاست پیام	1947000	0.9 %
شرکت بسته بندي فلزي پارس (سهامي عام)	2069366	0.95 %
شرکت صنايع جوشکاب یزد	3371927	1.55 %
شرکت مهندسي بازرگاني پیام قشيم(سهامي خاص)	3938496	1.81 %
محمد جعفر فرد حسيني	6781508	3.12 %
پرهام حيدري قشلاقي	6781508	3.12 %
سایر سهامداران	7781241	3.58 %
شرکت گسترش صنايع پیام	91717345	42.17 %
جمع	127750899	58.74 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

- آقای/ خانم نصراله پارسا به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم بهداد خونیني به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم جواد دولتي مسجـدلو به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم سحر حکمي رحيم آبادي به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح 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	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	
صنایع نما الکترونیک پیام (در حال تصفیه)	10101530425		اصلی	مجید رضائي	4322633714	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مهندسي مکانیک	
نور پلاست پیام (در حال تصفیه)	10100721564		اصلی	نوید احمدي	3251203444	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي	مهندسي عمران	
هادکو	10100553037		اصلی	هزیر جعفرزاده	0063711133	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مهندسي مکانیک	
توسعه و گسترش صنایع بسته بندی فلزي پارس	10100412177		اصلی	میلاذ لامعي	0017171148	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	
خطرپذیران نوین آفرینش	14007217915		اصلی	محمدامین فلاح	1250227607	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	اقتصاد	

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی				
شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
مدیر عامل	نوید احمدي	3251203444	کارشناسي	مهندسي عمران

و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1402/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

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

شرح	سال منتهی به 1402/06/31
سود (زیان) خالص	102358
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	1252976-
تعدیلات سنواتی	150064-
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	1403040-
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	0
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	1403040-
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	1300682-
انتقال به اندوخته قانونی	0
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	1300682-
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	1300682-
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	471
سود نقدی هر سهم (ریال)	0
سرمایه	217500

آزموده کاران به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و آگاه نگر به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	13,000,000	20,700,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 0 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	0	0	به صورت ناخالص

سایر موارد:
تصویب معاملات مشمول ماده 129 لایحه اصلاحی قانون تجارت و سایر مواردی که تصمیم‌گیری درباره آنها در صلاحیت مجمع عمومی عادی صاحبان سهام باشد.

