

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۰۰۲۷۰

شرکت: بین المللی محصولات پارس

کد صنعت: ۴۴۲۴۰۸

نماد: شپارس

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ در محل تهران - خیابان مطهری خیابان قائم مقام فراهانی - خیابان خدري پلاک ۳۱ طبقه ۳ 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	اسامی سهامداران
٪۱۰.۰۷	۵۱۸۸۳۵۹۱	سایر سهامداران
٪۶۷.۵۳	۳۴۷۷۶۱۶۸۰	شرکت سرمایه گذاری سپهر
٪۷۷.۶	۳۹۹۶۴۵۲۷۱	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 سید محمد مدرس نیا به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم حسن بغدادی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم رستم خسروی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم نیکپوی قاسملو 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 گروه صنعتی بین المللی محصولات پارس	۱۰۱۰۲۲۲۸۹۸		اصلی	محمد رضا مرادی	۰۰۶۶۸۳۰۴۹۴	رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتر
شرکت مهتاب برق کیش	۸۹۲۲		اصلی	حسن بغدادی	۵۰۸۹۲۱۸۹۰۰	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس
شرکت نیروگاه سیکل ترکیبی کیش	۸۹۲۳		اصلی	سیدمصطفی الوانکار	۰۰۴۹۶۰۰۸۸۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت توسعه آب و برق خاورمیانه	۱۴۰۰۳۸۶۷۵۷۲		اصلی	نیکپوی قاسملو	۰۰۳۶۸۹۸۳۳۵	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	لیسانس
شرکت مهستان سبز کیش	۱۴۰۰۳۶۶۳۳۶		اصلی	میثم کریمیان	۰۰۷۵۰۶۳۷۳۵	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
نیکپوی قاسملو	۰۰۳۶۸۹۸۳۳۵	لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۸ 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	۳۰۵,۹۰۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۹,۶۱۹
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۹,۶۱۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱,۵۴۵)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۸,۰۷۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۳۳۳,۹۷۵
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۵,۲۹۵)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۱۸,۶۸۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲۰۶,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۱۲,۶۸۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۵۹۴
سود نقدی هر سهم (ریال)	۴۰۰
سرمایه	۵۱۵,۰۰۰

موسسه حسابرسي و خدمات مالي كوشا منش به عنوان بازرس قانوني و حسابرسي شركت و موسسه حسابرسي و خدمات مالي ارقام نگر آريا بازرس علي البدل انتخاب گرديد.

روزنامه يا روزنامه هاي زير به عنوان روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهي هاي شركت تعيين شد:
دنياي اقتصاد

حق حضور اعضاي غير موظف و پاداشي هيئت مديره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاري - مبلغ	توضيحات
حق حضور (ريال)	۵۵۰۰۰۰۰	۶۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاري حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (ميليون ريال)	۰	۴۰۰۰	به صورت ناخالص

ساير موارد: