

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۸۳۶۰۳۳

شرکت: پرمیت

کد صنعت: ۵۴۹۵۰۳

نماد: سپرمی

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۵:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ در محل تهران سیدخندان □ ابتدای خیابان خواجه عبدالله انصاری □ تالار سپیده 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 ۱۳۹۵/۰۸/۳۰

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
توران علیزاده	۳۷۲۴۲۵	٪۱.۰۶
سید علی قدسی	۳۹۷۴۲۵	٪۱.۱۳
محمدرضا سلامی پور	۴۲۹۸۴۱	٪۱.۲۲
سایر سهامداران (کمتر از یک درصد)	۴۴۰۲۰۵	٪۱.۲۵
سیده هستی قدسی	۷۳۵۷۹۵	٪۲.۰۹
شاپور سائیلی	۴۴۹۹۲۷۸	٪۱۲.۷۸
شرکت باشو قشم	۲۳۰۱۲۲۹۶	٪۶۵.۳۸
جمع:	۲۹۸۸۷۲۶۵	٪۸۴.۹۱

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 مجید قدسی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم سید محمد رضا قدسی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم میثم بابائی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی خسروچردی 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
محمدرضا سلامی پور	۰۰۴۴۰۸۶۸۱۴		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
سیدناصر سلامی پور	۱۸۲۹۰۶۵۵۴۸		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
مهین رحیمی	۳۳۵۸۸۴۳۶۵۳		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
اسماعیل سلیمی	۳۳۵۹۹۱۳۱۷۵		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
سعید سلیمی	۳۳۵۰۲۰۰۳۲۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمدرضا سلامی پور	۰۰۴۴۰۸۶۸۱۴	

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰ 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	۳۴,۱۳۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۱۱۷,۵۰۳)
تعدیلات سنواتی	(۱۳۲,۱۰۱)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۲۴۹,۶۰۴)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۲۴۹,۶۰۴)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۲۱۵,۴۷۱)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۲۱۵,۴۷۱)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۲۱۵,۴۷۱)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۹۷۰
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۳۵,۲۰۰

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
محمد رضا سلامی پور	حقیقی		۰۰۴۴۰۸۶۸۱۴	اصلی
سید ناصر سلامی پور	حقیقی		۱۸۲۹۰۶۵۵۴۸	اصلی
مهین رحیمی	حقیقی		۳۳۵۸۸۴۳۶۵۳	اصلی
اسماعیل سلیمی	حقیقی		۳۳۵۹۹۱۳۱۷۵	اصلی
سعید سلیمی	حقیقی		۳۳۵۰۲۰۰۳۲۱	اصلی

بصیر محاسب توس به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

سیاست روز

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۴۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص