

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۰۰۶۷۱

شرکت: کارخانه های صنعتی آزمایش

کد صنعت: ۲۹۳۰۰۲

نماد: لازما

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۰۹:۳۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ در محل تهران ، شهرک غرب ، بلوار دریا، روبروی پارک دلاوران ، پلاک ۸۰ سالن همایش های اندیشه معلم 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 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت سرمایه گذاری توسعه و گسترش پارس (سهامی خاص)	۲۱۷۰۲۹	٪۰.۱
شرکت تولیدی سموم علف کش (سهامی عام)	۴۵۲۹۱۰	٪۰.۲۱
شرکت تولیدی و صنعتی کابل افشان ایران (سهامی خاص)	۵۰۰۰۰۰	٪۰.۲۳
موسسه فرهنگی و هنری پیام فردا	۵۳۹۰۰۰	٪۰.۲۵
شرکت صنایع نما الکترونیک پیام	۷۵۱۴۵۷	٪۰.۳۵
شرکت توسعه و گسترش آزمایش	۱۳۰۷۳۸۴	٪۰.۶
شرکت نورپلاست پیام	۲۱۳۶۰۰۰	٪۰.۹۸
شرکت صنایع جوشکاب یزد	۳۲۱۱۳۳۷	٪۱.۴۸
شرکت مهندسی بازرگانی پیام قشم (سهامی خاص)	۴۱۲۲۸۱۴	٪۱.۹
محمد جعفر فرد حسینی	۴۹۲۰۰۰۰	٪۲.۲۶
سایر سهامداران	۸۹۱۴۲۹۲	٪۴.۱
مهدی عابد کریمی	۱۱۵۱۴۴۶۹	٪۵.۲۹
شرکت گسترش صنایع پیام	۹۳۰۷۷۷۶۲	٪۴۲.۷۹
جمع:	۱۳۱۶۶۴۴۵۴	٪۶۰.۵۴

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم عبدالفاضل سالمی به عنوان رئیس مجمع
 آقای/خانم احمد شمشکی به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم آنیتا سادات اسلامی طبائی به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم سعید بلالی 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 گسترش صنایع پیام	۸۲۷۴		اصلی	مهدی عابد کریمی	۱۲۸۶۸۷۹۸۸۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
شرکت نورپلاست پیام	۲۶۶۸۹		اصلی	سعید بلالی	۰۰۵۱۹۷۴۳۸۱	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
شرکت مهندسی بازرگانی پیام قشم	۱۰		اصلی	منوچهر کریمی	۳۲۵۷۳۴۶۸۴۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
شرکت توسعه و گسترش آزمایش	۱۰۱۰۲۸۲۵۷۸۹		اصلی	مجید رضایی	۴۳۲۲۶۳۳۷۱۴	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
موسسه فرهنگی هنری پیام فردا	۱۱۷۶۴		اصلی	احمد شمشکی	۰۴۵۳۲۲۹۹۵۶	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سعید بلالی	۰۰۵۱۹۷۴۳۸۱	کارشناسی

و- تصمیمات مجمع:

صورت های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۷ 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 می باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	(۲۴,۹۴۸)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۱,۱۴۷,۴۵۴)
تعدیلات سنواتی	(۷۸۵)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۱,۱۴۸,۲۳۹)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱,۱۴۸,۲۳۹)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۱,۱۷۳,۱۸۷)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۱,۱۷۳,۱۸۷)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۱,۱۷۳,۱۸۷)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۱۱۵)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۲۱۷,۵۰۰

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 نما الکترونیک پیام	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۹۳۰۸	اصلی
شرکت نورپلاست پیام	حقوقی	سهامی خاص	۲۶۶۸۹	اصلی
شرکت مهندسی بازرگانی پیام قشم	حقوقی	سهامی خاص	۱۰	اصلی
موسسه فرهنگی هنری پیام فردا	حقوقی	سهامی خاص	۱۱۷۶۴	اصلی
مهدی عابد کریمی	حقیقی		۱۲۸۶۸۷۹۸۸۴	اصلی

حسابرسی و خدمات مدیریت اصول نگر آریا حسابداران رسمی به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی رازدار بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

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

سایر موارد:

معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت طبق گزارش بازرس قانونی شرکت با رای گیری اکثریت سهامداران به تصویب مجمع رسید .

مجمع به آقای احمد شمشکی وکالت با حق توکیل به غیر ولوکرارا داد تا به انجام کلیه تشریفات قانونی نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها اقدام و اسناد مربوط را امضا نمایند .