

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۱۵۲۲۴

شرکت: پاکسان

کد صنعت: ۴۴۲۴۰۶

نماد: شپاکسا

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ در محل سالن همایش های بین المللی هتل المپیک واقع در تهران - ضلع غربی مجموعه ورزشی آزادی - بلوار دهکده 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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰.۰۱٪	۱۳۸۳۶۰	سایر اشخاص حقوقی
۰.۴٪	۴۳۵۰۰۰۰	شرکت تدبیر فردای نیک (سهامی خاص)
۰.۴۶٪	۴۹۲۳۰۶۵	سایر اشخاص حقیقی
۰.۵٪	۵۴۴۰۸۲۳	شرکت توسعه صنایع بهشهر
۰.۹۹٪	۱۰۷۳۵۷۰۲	شرکت بانک انصار
۲.۴۵٪	۲۶۴۰۸۰۹۱	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
۶۹.۶۵٪	۷۵۲۱۹۷۰۸۲	شرکت مدیریت صنعت شوینده
۷۴.۴۶٪	۸۰۴۱۹۳۱۲۳	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 علی ملکی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم داراب وکیلی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم رحمت اله هاشمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم بابک مصطفایی 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 گروه صنایع بهشهر ایران	۱۲۲۷۶۳		اصلی	میلاذ شمس	۳۱۳۱۵۹۱۰۸۰	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
شرکت توسعه صنایع بهشهر	۱۴۳۹۳		اصلی	حبیب همدانی رجاء	۱۲۸۰۳۱۷۱۴۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی شیمی
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۲۳۴۸۲۳		اصلی	بابک مصطفایی	۱۷۵۱۴۱۱۴۵۱	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی مدیریت بازرگانی
شرکت مدیریت یاران توسعه بهشهر	۲۳۷۲۳۴		اصلی	همایون باقری طادی	۱۱۱۱۴۴۸۷۱۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس حسابداری
شرکت صنعتی بهپاک	۱۳۱۹۰		اصلی	امیر حمزه توسلی	۳۳۴۱۳۵۳۱۲۷	رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
بابک مصطفایی	۱۷۵۱۴۱۱۴۵۱	کارشناسی مدیریت بازرگانی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۸ 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	۲,۰۱۱,۸۲۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۵۵۵,۵۸۲
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۵۵۵,۵۸۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۴۷۲,۵۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۵۴۰,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵۴۳,۰۸۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲,۵۵۴,۹۰۸
انتقال به اندوخته قانونی	(۵۴,۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲,۵۰۰,۹۰۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱,۰۸۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱,۴۲۰,۹۰۸
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۸۶۳
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱,۰۰۰
سرمایه	۱,۰۸۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی هشیار به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی شراکت بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

اطلاعات

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۱۵۰۰۰۰۰	۱۳۵۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۴۰۰۰	۴۵۰۰	به صورت ناخالص