

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۰۹۲۳۷

شرکت: لوازم خانگی پارس

کد صنعت: ۲۹۳۰۰۱

نماد: لخانه

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۱:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ در محل خیابان طالقانی بین خیابان ایرانشهر و خیابان شهید موسوی شماره ۱۸۱ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۹۳	٪۰
شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۵۶۷	٪۰
شرکت کارخانجات پارس الکتریک	۱۲۶۴۹۳	٪۰.۰۳
شرکت صنایع غذایی دامون زاگرس بروجرد	۱۵۲۳۹۸	٪۰.۰۳
شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین	۴۲۶۲۵۹۵۶۵	٪۹۵.۱۳
جمع:	۴۲۶۵۴۱۵۱۶	٪۹۵.۱۹

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم ایرج محمدزاده به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم کوروش نجفی پاشاکی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمدحسین نعمت الهی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سجاد باشی فومنی 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
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹		اصلی	سجاد باشی فومنی	۲۶۶۰۴۲۹۸۵۵	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس مدیریت بازرگانی
کارخانجات پارس الکترونیک	۱۰۱۰۰۳۶۷۱۸۲		اصلی	حسین رحمانی نیا	۴۵۹۱۰۸۲۹۷۰	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس مدیریت اجرایی
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵		اصلی	غلامعباس آجرلو	۵۹۳۹۲۷۹۸۳۱	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتری مدیریت اجرایی گرایش کسب و کار
سرمایه گذاری صنایع عمومی تأمین	۱۰۱۰۲۵۸۵۱۳۰		اصلی	پرویز نصیری قرچی	۰۰۷۱۴۴۲۲۱۹	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مدیریت اطلاعات
صنایع غذایی دامون زاگرس بروجرد	۱۰۱۰۱۸۴۹۵۵۸		اصلی	مریم آرامش	۴۰۷۰۵۰۷۶۱۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس زبان انگلیسی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حسین رحمانی نیا	۴۵۹۱۰۸۲۹۷۰	فوق لیسانس مدیریت اجرایی

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۲۷۵۰۰۰۰۰	۳۴۳۷۵۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	.	.	به صورت ناخالص

سایر موارد:

حسب دستور جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

حق الزحمه اعضای کمیته حسابرسی، منجمه اعضای غیر موظف هیات مدیره در قبال سمت عضویت در کمیته حسابرسی، به شرط تشکیل و حضور حداقل یک جلسه در ماه، معادل ۲۷۵۰۰۰۰۰ ریال (به طور ناخالص) برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ تعیین گردید.