

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۴۸۹۵۴

شرکت: لوازم خانگی پارس

کد صنعت: ۲۹۳۰۰۱

نماد: لخانه

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در خیابان طالقانی بین خ ایرانشهر و موسوی پ ۱۸۱ 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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
سایر سهامداران	۲۸۸۴۳۱	۰.۰۶٪
شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین	۴۲۶۷۲۳۹۴۲	۹۵.۲۳٪
جمع:	۴۲۷۰۱۲۳۷۳	۹۵.۲۹٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم رحیم اردلان به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم احمد گودرزی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سیدمحمدعلی امامزاده به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حسین رحمانی نیا به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال 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 تامین اجتماعی	۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹		اصلی	سجاد باشی فومنی	۲۶۶۰۴۲۹۸۵۵	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس مدیریت بازرگانی
شرکت پارس الکتریک	۱۰۱۰۰۳۶۷۱۸۲		اصلی	حسین رحمانی نیا	۴۵۹۱۰۸۲۹۷۰	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس مدیریت اجرایی
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵		اصلی	غلام عباس آجرلو	۵۹۳۹۲۷۹۸۳۱	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتری مدیریت اجرایی گرایش کسب و کار
شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین	۱۰۱۰۲۵۸۵۱۳۰		اصلی	پرویز نصیری قرچی	۰۰۷۱۴۴۲۲۱۹	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مدیریت اطلاعات
شرکت مهندسی بازرگانی بهین آرا	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

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ 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	۳۰۶,۴۳۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۹۳,۱۵۲)
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۹۳,۱۵۲)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۹۳,۱۵۲)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	(۱۰,۹۱۵)
سود قابل تخصیص	۲۰۲,۳۶۸
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۵,۳۲۲)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۸۷,۰۴۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۶۸,۴۸۶)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۸,۵۶۰
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۶۸۴
سود نقدی هر سهم (ریال)	۳۷۶
سرمایه	۴۴۸,۱۰۰

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
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹	اصلی
شرکت پارس الکتریک	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۰۳۶۷۱۸۲	اصلی
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	حقوقی	سهامی عام	۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵	اصلی
شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۲۵۸۵۱۳۰	اصلی
شرکت مهندسی بازرگانی بهین آرا	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۱۸۴۹۵۵۸	اصلی

سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسی 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)	۲۷۰۰۰۰۰۰	۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص