

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۴۹۲۴۷

شرکت: گروه صنعتی بارز

کد صنعت: ۲۵۱۱۰۵

نماد: پکرمان

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۰/۰۳/۱۳۹۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ در محل تهران، سعادت آباد، بلوار دریا، خیابان مطهری شمالی، کوچه ساحل دوم، پلاک ۳۷ سالن شرکت نفت پاسارگاد 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:

| درصد | تعداد سهام | اسامي سهامداران |
|---------|------------|--|
| % ۰ | ۱۱۵۴۲ | سایر سهامداران |
| % ۳۱.۷۸ | ۸۰۲۹۷۴۱۵۵ | شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) |
| % ۵۰.۶۶ | ۱۲۷۹۹۳۲۷۴۷ | شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (سهامی عام) |
| % ۸۲.۴۴ | ۲۰۸۲۹۱۸۴۴۴ | 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 محمدرضا پاشایی به عنوان رئیس مجمع

آقای/ خانم عباس باباگل زاده به عنوان ناظر مجمع

آقای/ خانم رضا توکلی بنیزی به عنوان ناظر مجمع

آقای/ خانم علی اکبر مشرفی 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 نفت، گاز و پتروشیمی تامین() شرکت سرمایه گذاری صنایع | ۲۱۴۸۸۰ | | اصلی | محمد امیری | ۲۹۶۸۸۵۸۰۰۳ | عضو هیئت مدیره | موظف | فوق لیسانس |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) | ۸۹۵۸۴ | | اصلی | فرید پارسا | ۳۱۳۰۹۱۰۳۸۷ | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | فوق لیسانس |
| گروه صنعت سلولزی تامین گسترنوین(سهامی خاص)() توسعه تجارت تامین | ۸۴۲۹۰ | | اصلی | محسن حلاجی آرایی | ۰۰۵۳۷۵۶۰۸۴ | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | فوق لیسانس |
| شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام) | ۲۰۸۶۹ | | اصلی | امیرعلی نعمت الهی | ۲۲۹۸۳۹۳۲۱۴ | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | دکترا |
| شرکت پتروشیمی آبادان () سهامی عام) | ۱۰۷۱۶ | | اصلی | آقای علی اکبر مشرفی | ۲۹۹۲۰۱۴۷۰۲ | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف | فوق لیسانس |

مشخصات مدیر عامل:

| نام مدیر عامل | کد ملی | مدرک تحصیلی |
|---------------------|------------|-------------|
| آقای علی اکبر مشرفی | ۲۹۹۲۰۱۴۷۰۲ | فوق لیسانس |

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ 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 | ۱,۷۰۷,۸۰۹ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره | ۱,۳۵۲,۹۹۹ |
| تعدیلات سنواتی | . |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعديل شده | ۱,۳۵۲,۹۹۹ |
| سود سهام مصوب (مجموع سال قبل) | (۶۳۱,۶۲۵) |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته | . |
| سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته | ۷۲۱,۳۷۴ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام | . |
| سود قابل تخصیص | ۲,۴۲۹,۱۸۳ |
| انتقال به اندوخته قانونی | (۵۴۸) |
| انتقال به سایر اندوخته ها | . |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره | ۲,۴۲۸,۶۳۵ |
| سود سهام مصوب (مجموع سال جاری) | (۲,۱۹۸,۰۵۵) |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات) | ۲۳۰,۵۸۰ |
| سود (زیان) خالص هر سهم - ریال | ۶۷۶ |
| سود نقدي هر سهم (ریال) | ۸۷۰ |
| سرمایه | ۲,۵۲۶,۵۰۰ |

بر اساس تصمیمات مجمع اعضاي 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 نفت، گاز و پتروشیمی تامین (شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمیایی تامین) | حقوقی | سهامی عام | ۲۱۴۸۰ | اصلی |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) | حقوقی | سهامی عام | ۸۹۵۸۴ | اصلی |
| گروه صنعت سلوژی تامین گستر نوین (سهامی خاص) (توسعه تجارت تامین اجتماعی) | حقوقی | سهامی خاص | ۸۴۲۹۰ | اصلی |
| شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام) | حقوقی | سهامی عام | ۲۰۱۶۶۹ | اصلی |
| شرکت پتروشیمی آبادان (سهامی عام) | حقوقی | سهامی عام | ۱۰۷۱۶ | اصلی |

موسسه حسابرسی بیات رایان به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی بهمند بازرس علی البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد:

اطلاعات

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

| شرح | سال قبل - مبلغ | سال جاری - مبلغ | توضیحات |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------------------------|
| حق حضور (ریال) | ۲۰..... | ۲۵..... | بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه |
| پاداش (میلیون ریال) | . | . | به صورت ناخالص |

سایر موارد:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.